



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2021-001

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年1月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A000036号），截至2020年12月31日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额合计为人民币21,041,031.37元。董事会同意公司以募集资金人民币21,041,031.37元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案所涉事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

《<募集资金使用管理办法>修改对照表》及修改后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，其中：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告；拟使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。额度内资金可以滚动使用，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由公司计财部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案所涉事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 2 月 1 日在公司总部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股东大会的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二一年一月十四日