

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2021-007

合肥立方制药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年3月1日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年3月4日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中委托出席1人）。独立董事周世虹先生因出差，委托独立董事杨模荣先生出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于设立投资部的议案》

同意公司设立投资部，负责公司对外股权投资和项目投资等项目筛选、尽职调查、方案策划、评估论证、投资项目或合作的过程管理等工作。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二）《关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案》

根据公司规划，募投项目“原料药生产项目一期”的实施主体为公司全资子公司合肥大禹制药有限公司（以下称“大禹制药”），为实施“原料药生产项目一期”项目，公司拟使用该项目的募集资金向大禹制药实缴注册资本4800万元并提供8719.48万元无息借款（实际借款金额以该项目募集资金剩余金额及其利息总和为准），借款期限自实际借款之日起3年，根据募投项目建设情况，借款到

期后可续借，也可提前偿还。

为规范上述募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，在大禹制药设立募集资金专项账户，新增募集资金专项账户仅用于存储、管理“原料药生产项目一期”项目的募集资金，不得用作其他用途。

授权公司管理层洽谈具体合作银行并办理相关手续。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

三、备查文件

- 1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日