

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2021-038

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2021年4月25日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司2021年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年第一季度全文》，《2021年第一季度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充

足的流动性，同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

同意授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务总监具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
- 3、西部证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日