

广州安必平医药科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年8月13日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,形成如下决议:

(一) 审议同意《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号: 2021-040)

(二) 审议同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

（三）审议同意《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）。

（四）审议同意《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日