

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-050

西藏多瑞医药股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以邮件、微信形式发出，并于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意将本次募集资金中“补充流动资金”的剩余 9,824,749.27 元及超募资金永久补充流动资金的 26,300,000.00 元全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日