

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2022-061

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年7月29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2022年7月18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2022年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的内容符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，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《2022年半年度报告》及其摘要。《2022年半年度报告摘要》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票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》。

经审议，董事会认为：2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，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《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2022年7月30日