

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2023-003

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2023 年 2 月 13 日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 2 月 13 日采取通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由曹于平先生主持，曹于平先生就董事会的紧急召集做了说明。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露《关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。综合考虑公司整体发展规划及投资项目实施计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经本次董事会审议通过即可实施。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日