

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2023-034

苏州富士莱医药股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年6月15日上午10时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月9日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司及下属子公司的证券投资交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益，公司制定了《证券投资管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《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》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2023年6月16日