

## 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集，因工作原因郑汉杰先生无法主持本次会议，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事陈淳先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中部分董事以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法规、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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

结合公司经营发展实际情况及中长期发展规划，公司拟使用自有或自筹资金 15,000 万元对控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）进行增资。本次增资可以满足博创园的研发业务发展需要，为其创新药研发项目提供有力的资金支持，进一步提高综合竞争力，确保其业务持续、健康、快速发展，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

《关于向控股子公司增资的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事对第四届董事会第二十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日