

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-071

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

2023年9月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知》及相关议案。

2023年9月19日，第六届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。胡晋先生、国磊峰先生、刁秀强先生、纪作哲先生4人现场出席会议，王东绪先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生5人以通讯表决方式出席会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2022年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）华安证券股份有限公司于2023年9月12日向符合条件的投资者发送了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。经2023年9月15日投资者报价并根据《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
----	------	---------------	-------------	-------------

1	上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方9号私募投资基金	2.06	72,815,533	149,999,997.98
2	魏敏秀	2.06	72,815,533	149,999,997.98
合计			<b>145,631,066</b>	<b>299,999,995.96</b>

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

公司独立董事就本次审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过了《关于提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于关联方认购公司以简易程序向特定对象发行股票构成关联交易的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规及公司 2022 年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

1、与上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）[代表“上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 9 号私募投资基金”]签署《哈尔滨誉衡药业

股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、与魏敏秀签署《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期

回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规、规范性文件及公司 2022 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过了《关于授权开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》**

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，公司拟开设募集资金专项账户用于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

在本次募集资金到账后，授权公司管理层开设募集资金专项账户并与保荐机构、专项账户开户银行等签订募集资金三方监管协议。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》**

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

公司对《募集资金使用管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十日