

证券代码:301520

证券简称:万邦医药

公告编号:2023-002

安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年10月12日以通讯方式发出，本次会议于2023年10月23日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对《公司章程》拟进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前

提下，使用超募资金 16,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。并同意提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

经审议，董事会同意公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。同时在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好、风险可控。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度第三季度报告>的议案》

公司董事会认为《2023 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日