

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-015

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年3月12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2024年3月6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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过38,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过 90,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金，资金来源均为公司自有资金，期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会审议了《关于公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，同意开展外汇衍生品交易业务。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

公司 2024 年度拟向各银行申请综合授信额度 35,500.00 万元，授信期限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

结合公司及募集资金使用情况，公司拟在苏州银行股份有限公司常熟支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专项账户，并重新签订募集资金监管协议。

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《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》

结合业务发展需要及经营规划，公司及下属子公司预计 2024 年度与关联方安达辉煌生物医药科技有限公司发生向关联人采购原材料等日常关联交易总额不超过 1,000.00 万元人民币（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。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《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事钱祥云先生对该议案进行了回避表决。

（七）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于涂家生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员的职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名 CAO CHUANXING（曹传兴）先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后，由其担任提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 3 月 29 日下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日