

恩威医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年9月19日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年9月14日以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募投项目“昌都总部建设项目”已建成达到预定可使用状态，满足结项条件，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，董事会同意该募投项目结项，并将该项目的节余募集资金1,157.80万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）用于永久补充流动资金，募集资金专户待股东大会审议通过且节余募集资金转出后予以注销。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于增开募集资金专户暨签署募集资金四方监管协议的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，方便资金调度，以保障募投项目建设进度，董事会同意公司募投项目“四川恩威制药改扩建项目”在项目原有募集资金专户的基础上，遵照相关法律法规的规范要求，在相关银行新开设一个募集资金专项账户，共同用于存放和使用“四川恩威制药改扩建项目”专项资金，并签署《募集资金三方/四方监管协议》，董事会授权公司董事长全权办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

因实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本由 70,138,359 股增至 102,891,887 股，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体手续。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2024年9月20日