

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2025-006

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年1月9日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司第六届董事会第四次会议通知已于2024年1月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

同意使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）增资9200万元用于实施“合肥研发中心及生产基地项目”，其中募集资金6000万元、自有资金3200万元。

董事会认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行

和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《安徽山河药用辅料股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽山河药用辅料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于完成回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成股份回购暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2025年1月9日