

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2024-029

湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年5月6日以电话及邮件方式送达至全体董事,本次会议于2024年5月15日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

近日,公司董事会收到独立董事傅仁辉先生递交的书面辞职报告,傅仁辉先生因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,经慎重考虑,傅仁辉先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。

公司董事会同意提名俞俊利先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,傅仁辉先生辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士,

且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，傅仁辉先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。该项议案获审议通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理杨春丽女士不再担任审计委员会委员并增补董事黄雪强先生为公司第二届董事会审计委员会委员，同时黄雪强先生薪酬与考核委员会委员的职务由杨春丽女士替代，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

离任独立董事傅仁辉先生于董事会各专门委员会中的空缺（第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务）将由俞俊利先生替代，鉴于俞俊利先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》

本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资建设 and 公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使

用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品。

现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2024年5月15日