

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-042

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年12月6日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中，4位董事以通讯方式出席）

会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈内部控制评价管理制度〉的议案》

为全面评价公司内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《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》等有关规定，结合公司实际，制定了《内部控制评价管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

保荐机构就本议案发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日