

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵卓君
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：

公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，现根据公司经营发展需要，拟变更募集资金投资项目。

（1）原募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金 金额
1	成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	20,000.00	15,100.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
3	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00
合计		28,000.00	23,100.00

(2) 变更后募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金 金额
1	成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	18,000.00	15,100.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
3	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00
合计		26,000.00	23,100.00

本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金少于上述项目总投资金额，资金缺口部分由公司自筹解决。若实际募集资金超过上述项目总投资金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

公司编制了《成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）可行性研究报告》，对本次发行上市募集资金投资项目之成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）的可行性进行了分析研究。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 07 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为 2022 年 07 月 05 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日