

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2020-011

## 湖南尔康制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年2月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年2月24日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。独立董事就此议案发表了独立意见。

具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年3月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，会议将审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2020

年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-014)。

表决结果: 同意票 9 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十八日