

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2020-021

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 30 日在公司行政楼会议室以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持，会议主持人在会议上对临时召集召开本次会议情况作了说明。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为合理有效配置资源，提高募集资金使用效率，降低财务成本，保护公司和全体股东的利益，公司拟将益佰制药 GMP 改造二期工程项目、南诏药业 GMP 改扩建项目、益佰制药营销网建及品牌建设项目节余募集资金永久补充公司流动资金，并变更民族药业 GMP 异地改扩建项目尚未投入的募集资金用途用于永久补充流动资金。涉及上述变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金金额为 15,664.56 万元，占公司募集资金总额的 14.12%，用于支持公司生产经营及发展使用。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专

项银行账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详情请参见公司于 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-023）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日