

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2021-147

一品红药业股份有限公司  
第二届董事会第四十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一会议于2021年10月28日11:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年10月24日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的的议案》**

为了满足公司战略发展需要，推动公司在医药健康领域的产业布局，解决公司部分在研产品原料药卡脖子及技术保密问题，增强公司在主营业务领域的核心竞争力，董事会同意公司在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地。项目分阶段总投资额不低于5.5亿元，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款、研发、技术投入（含知识产权）等。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

**2、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 11 月 16 日 14:30 召开公司 2021 年第六次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第四十一会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第四十一会议相关事项的独立意见；
  - 3、公司与翁源经济开发区管委会关于原料药项目建设的合作协议；
- 特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日