

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2021-018

西藏多瑞医药股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2021年12月7日以邮件、微信形式发出，并于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事5人，实际出席董事5人。董事均以现场方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员金芬、李超、韦文钢、姚宏俊、蔡泽宇列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使

用额度不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 3,121.51 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-020）。

（三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

考虑目前合同的执行情况和研发进度，公司预计 2022 年度将与上海智同医药科技有限公司就双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊（75mg）、盐酸文拉法辛缓释胶囊（规格：75mg、150mg）制剂等产品的研发服务发生关联交易人民币 600 万元。

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

上述日常关联交易无关联董事，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-021）。

（四）审议通过《关于聘任黄志纯为公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，公司聘任黄志纯先生为公司副总经理，任期与公司第一届董事会一致。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

表决结果：通过。

黄志纯先生简历详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-022）。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2021年12月10日