

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2021-025

西藏多瑞医药股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议通知于2021年12月21日以邮件、微信形式发出，并于2021年12月24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。除董事张绍忠、刘颖斐以通讯表决方式出席外，其他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、黄志纯列席本次会议。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《修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，对《公司章程》经营范围进行修改。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021-026）。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金人民币 2,630 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》

为保障募集资金投资项目的实施进度，公司董事会认为结合募集资金投资项目投资计划、项目运行实际情况、实施环境等因素，将募集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点及实施方式由昌都市经开区 A 区机场互通高架北变更为西藏自治区昌都市经

济技术开发区 A 区购置厂房是合理的、必要的。上述变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目的建设进度、实施情况及可行性产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，一致同意对“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点及实施方式作出变更，并同意将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的公告》（公告编号：2021-028）。

（四）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

经审议，随着公司业务全面发展，为增加公司融资渠道，提高资金使用效率，减少资金占用，公司董事会同意公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行等银行申请不超过 42,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 30,000 万元的担保。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事邓勇、张绍忠、邓勤回避表决。

因非关联董事人数不足 3 人，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

三、备查文件

（一）第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日