

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2022-005

## 湖北亨迪药业股份有限公司

### 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公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2022年1月7日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场出席会议的董事3人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

##### 2、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 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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：2022-002）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-003）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议；
- 2、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关议案的独立意见
- 3、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见。
- 4、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日