

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2022-002

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年1月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2022年1月8日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、郑霞辉先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设高端制剂研发产业园建设项目（一期）的议案》；

经审议，董事会认为：公司建设高端制剂研发产业园建设项目（一期），能对现有外用制剂产品线进行扩建，进一步提升外用制剂产品产能，提高产品质量，降低生产成本，符合公司长远发展及未来产能布局。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设高端制剂研发产业园建设项目（一期）的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》；

经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目是综合考虑了公司发展规划、

实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定，募投项目适度调整更加合理、有效，符合公司发展规划和实际需要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司调整部分募集资金投资项目的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次与专业机构共同投资是在公司保证主营业务发展的前提下，依托专业投资机构的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，为公司培育与主营业务具有协同效应的新技术、新业务，提升公司综合竞争能力，推动公司不断持续发展壮大，为未来持续健康发展提供保障，符合公司发展战略及全体股东利益。不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果或同业竞争等情形，亦不存在损害上市公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士作为关联人回避了该议案的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2021年1月12日