

## 苏州富士莱医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年4月11日上午10时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月5日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,553.91 万元及支付发行费用的自筹资金 203.82 万元，共计 22,757.72 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》

公司拟将年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目投资总额由 17,000.00 万

元调整为 17,955.01 万元，增加 955.01 万元，新增投资由公司自有资金投入。

公司年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目内部投资结构中“建设投资”总额由 12,000.00 万元调整为 17,955.01 万元，增加 5,955.01 万元，主要系建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用增加所致；“铺底流动资金”总额由 5,000.00 万元调整为 0.00 万元，减少 5,000.00 万元。

公司研发中心项目原计划于 2021 年达到预定可使用状态。受新冠肺炎疫情反复、产业形势变动和市场需求波动的影响，公司对未来产品管线布局以及研发中心技术开发提出更高的要求，公司适时对研发项目进行调整，项目的技术路径、设备选型、研发团队建设等方面也不断调整优化，因而研发中心所需的建设周期相应延长至 2022 年 12 月 31 日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

同意将公司已实施完成的“年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过 40,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司 2022 年第一次临时股

东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）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》**

结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 9,900.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.72%。符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，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；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

由于公司的注册资本、公司类型发生了变更，根据相关法律法规的规定，现

公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以行政审批部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **（八）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

鉴于公司于2022年3月29日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司股东大会会议事规则》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **（九）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

鉴于公司于2022年3月29日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司董事会议事规则》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **（十）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司董事会专门委员会工作制度〉的议案》**

鉴于公司于2022年3月29日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，替代公司现行相关制度。

1、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**（十一）审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》**

鉴于公司于2022年3月29日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司募集资金管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

鉴于公司于2022年3月29日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司关联交易管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司对外担保管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司对外投资管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司信息披露管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司董事会秘书工作制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司独立董事工作**

## 制度>的议案》

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司独立董事工作制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## （十八）审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## （十九）审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （二十）审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司投资者关系管理制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （二十一）审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司累积投票制度>的议案》

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司累积投票制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于修订〈苏州富士莱医药股份有限公司总经理工作制度〉的议案》**

鉴于公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司修订了《苏州富士莱医药股份有限公司总经理工作制度》，替代公司现行相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 4 月 28 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 12 日