

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年5月13日（星期五）以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2022年5月10日通过邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

独立董事发表了表示同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》

独立董事发表了表示同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司

及控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了表示同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2022年5月13日