

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-076

一品红药业股份有限公司  
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**

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年7月28日14:00以现场方式召开。本次会议通知已于2022年7月25日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》**

公司《2022年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

《2022年半年度报告披露的提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

**2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事及监事会分别对公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了审核意见。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **4、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》**

根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司子公司广州一品红制药有限公司接受关联公司广州润尔眼科生物科技有限公司（实际控制人合计持股 100%）的委托加工事项，增加润尔眼科子公司润尔眼科药物（广州）有限公司（实际控制人合计持股 100%）作为共同委托方，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易预计额度 800 万元。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。**

### **5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 8 月 16 日 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议签字页；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 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；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日