

## 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年10月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中薛刚董事、冯建独立董事以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

同意《恩威医药股份有限公司2022年第三季度报告》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《恩威医药股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司四川恩威制药有限公司提供38,295.03万元无息借款专项用于实施“恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目”，借款期限为五年，自实际借款之日起计算。借款到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《恩威医药股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《恩威医药股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《恩威医药股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《恩威医药股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2022年10月27日