

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 13 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 7 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《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》

同意公司将募投项目“研发中心项目”结项、“信息化建设项目”终止，并将节余的募集资金投入新募投项目及永久补充流动资金。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 30 日下午 14:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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）的《关于召开公司

2022年第三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、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三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12月15日