

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-060

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年12月15日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月12日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：胡永洲先生、李会林女士、任成先生、贾飞先生以通讯方式出席会议）。

会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司拟使用首次公开发行股票超募资金36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日后十二个月，即2023年1月20日之后使用部分超募资金永久补充流动资金。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于设立澳门子公司的议案》**

董事会同意公司以自有资金在中国澳门特别行政区设立子公司百诚医药（澳门）有限公司，注册地为澳门，注册资本为澳门币1000万元，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导；化学药、生物制品、中药、保健品、保健食品、化妆品的研发、生产及销售。（最终以当地登记机关核准登记为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **（四）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2023年1月3日（周二）下午14:30以现场结合通讯表决方式召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年12月23日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、 第三届董事会第十次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、 国金证券股份有限公司出具的《关于杭州百诚医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
- 4、 国金证券股份有限公司出具的《关于杭州百诚医药科技股份有限公司部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022年12月15日