

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2022-044

湖北亨迪药业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年12月20日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于2022年12月30日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席全俊先生召集并主持。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》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，调整“年产1,200吨原料药项目”，变更为“年产700吨原料药项目”。“年产1,200吨原料药项目”原计划投入募集资金29,225.11万元，产品方案包括年产多库酯钠500吨、萘普生500吨及布洛芬赖氨酸盐200吨，截至目前该项目已使用募集资金投入1,897.86万元。公司充分考虑市场环境 with 长远规划后，计划取消年产萘普生500吨原料药项目，将“年产1,200吨原料药项目”变更为“年产700吨原料药项目”，募集资金投资总额缩减为18,225.11万元。公司已于2022年12月26日取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-420804-27-03-026944号）完成备案。同时，公司拟使用“年产1,200吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金11,000.00万

元、超募资金 15,042.55 万元、募集资金存款利息 4,500.00 万元投资“高端医药制剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为 33,227.00 万元，不足部分用自有资金投入。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟继续使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日