

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-007

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：小会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使

用募集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司使用中成药制剂保健品生产项目一期项目拟投入募集资金金额向众源药业进行增资以实施此募投项目，该项目拟投入募集资金金额为 94,135,646.29 元，其中 94,000,000.00 元作为注册资本，135,646.29 元作为资本公积。本次增资完成后，众源药业的注册资本由 15,000,000.00 元增加至 109,000,000.00 元，公司仍持有众源药业 100%的股权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，公司拟使用不超过人民币

1. 50 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 3 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计人民币 21,317,843.96 元

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2023年3月16日