

广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的会议通知于 2023 年 7 月 24 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。

为保障公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体之一广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”）提供借款，借款总金额为不超过人民币 18,100.00 万元，本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向逸舒制药提供借款，借款期限为 5 年，借款利率参考同期的全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），逸舒制药可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。授权公司董事长或其指定授权代理人办理相关事项及签署有关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）在保障日常生产经营以及项目建设资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财。期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额不超过人民币 30,000.00 万元。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。本投资事项将在上述额度内，授权董事长具体实施相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 20,000.00 万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权董事长具体实施相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为了保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2023 年 7 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目为 10,944.25 万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 10,944.25 万元。华兴会

会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入情况进行专项审核。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，新增股份已于 2023 年 7 月 5 日在深圳证券交易所登记上市，公司注册资本相应增加 38,969,401 元。变更完成后，公司总股本为 853,350,477 股，注册资本为 853,350,477 元。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 814,381,076 元。	第六条 公司注册资本为人民币 853,350,477 元。
2	第二十条 公司股份总数为 814,381,076 股，公司的全部股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 853,350,477 股，公司的全部股份均为普通股。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项属于董事会权限。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：修订后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司拟变更审计机构的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于公司拟变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于拟展期出售股票资产的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于拟展期出售股票资产的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开广东众生药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二三年七月三十一日