

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2023-101

**一品红药业股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月28日14:30以现场方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。

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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》**

公司《2023年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-104）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-103）。

《2023年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-106）披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

**2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事及监事会分别对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了审核意见。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的议案》**

因公司已完成募投承诺的医药创新产业园（一期）建设项目，董事会同意公司对医药创新产业园（一期）建设项目结项。同时，募集资金专户利息结余资金将转至润霖医药基本账户，永久性补充流动资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-105）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十九次会议决议签字页；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日