

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2024-001

湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2023年12月28日以电话及邮件方式送达至全体董事,会议于2024年1月3日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,其中现场出席会议的董事3人,董事黄雪强、朱晓兵,独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议。会议由公司董事长程志刚主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

一、《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》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为了提高募集资金的使用效率，降低整体资金使用成本，改善公司现金流，公司拟使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募集资金项目所发生的建设工程款（包括设备采购款及材料采购款等）并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、《关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于目前布洛芬原料药国际市场供需饱和，全球布洛芬原料药价格处于相对低位，本着对全体股东负责任的态度和稳健经营的原则，公司充分考虑布洛芬的全球市场容量、市场竞争格局以及产需平衡等因素，结合国内医药市场环境和产业政策等因素影响以及公司长远发展的规划，拟终止“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金将部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余募集资金 30,092.66 万元将继续存放于相应的募集资金专户，并在授权范围内进行现金管理，后续公司将根据实际生产经营需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的规划，并依照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。

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的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》

为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟增加子公司武汉亨迪药物开发有限公司募集资金专户及签订四方监管协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

五、《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

公司拟终止“年产 5,000 吨布洛芬原料药项目”，将原计划投入该项目的募集资金 57,332.66 万中的 18,640.00 万元投资新项目“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”。

为保障募集资金投资项目“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司武汉亨迪药物开发有限公司（简称“武汉亨迪”）增资 18,640.00 万元实施募投项目，其中 2,000.00 万元计入注册资本，16,640.00 万元计入资本公积。增资完成后武汉亨迪仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

六、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟在 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《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》；
- 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2024年1月3日