

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2024-003

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2024年3月13日，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以现场会议与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知及材料于2024年3月8日以书面通知、电话、邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生以通讯方式出席，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议申请情况

1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集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，为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过18亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会对本议案发表了同意的核查意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，然后从募集资金专户划转等额资金进行置换。公司监事会对本议案发表了同意的核查意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。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所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-006）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 4 月 1 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日