

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-041

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日以邮件方式发出第四届董事会第三十三次会议通知及议案，2022 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了：

1、《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及实施本次募投项目的全资子公司杭州仟源保灵药业有限公司已分别在山西银行股份有限公司大同御滨园支行、广发银行股份有限公司杭州分行分别开立募集资金专用账户，并分别与太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，公司使用募集资金向全资子公司杭州仟源保灵药业有限公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议：董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日