

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

## 福建天泉药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓国权先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》

##### 1. 议案内容：

为了提高福建天泉药业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常运行，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公

司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券、股权等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建天泉药业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电、吉民、沈书豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。

1、购买理财产品品种

选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。

2、授权额度

在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、投资期限

投资期限至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建天泉药业股份有限公司委托

理财的公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电、吉民、沈书豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日