

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

## 南京恒道医药科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：黄小丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于南京恒道医药科技股份有限公司以发行股份的方式购买江苏天平药业有限公司100%股权的协议之补充协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司于2023年12月29日与天和药业股份有限公司（以下简称“天和药业”）、江苏天平药业有限公司（以下简称“天平药业”）签署了附生效条件的

《关于南京恒道医药科技股份有限公司以发行股份购买资产的方式购买江苏天平药业有限公司 100%股权的协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”），现各方经友好协商，拟就未来天平药业向天和药业支付债务承担对价款事项签署补充协议，即《关于南京恒道医药科技股份有限公司以发行股份的方式购买江苏天平药业有限公司 100%股权的协议之补充协议》，现提交审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的情况下，公司拟在任一时点使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）部分闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 2,522,825 股，募集资金总额 90,518,960.00 元）进行现金管理，现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途。在前述额度内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金额度及有效期范围内，董事会授权总经理及其授权代表行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

监事会

2024年1月30日