

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：穆加兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于变更部分募集资金实施主体的议案》

1. 议案内容：

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年定向发行股票

募集资金项目之一为购买或新建药品生产基地及生产线，实施主体为公司。2024年2月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议发行股份购买江苏天平药业有限公司（以下简称“天平药业”）100%股权等相关事项；2024年2月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发函同意公司发行股份购买资产；2024年3月11日，天平药业完成工商登记变更，成为公司的全资子公司。因项目募集资金计划投入天平药业，为保障项目募集资金合理使用，公司拟将项目的实施主体由公司变更为天平药业。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本实施募投项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将募集资金项目实施主体变更为公司全资子公司天平药业，其注册资本26,900万元，截至2024年3月11日，天平药业实缴注册资本18,570万元，公司拟使用募集资金本金6,800万元及其衍生利息，向天平药业实缴注册资本实施募投项目，募集资金将用于购买或新建生产基地及生产线。上述资金将转入天平药业新设立的募集资金专项账户。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金专户四方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，公司已与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）、存放募集资金的商业银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》。

鉴于募投项目“购买或新建药品生产基地及生产线”的实施主体拟变更为天平药业，为积极推进募投项目顺利实施，天平药业拟开立募集资金专项账户，公司拟与天平药业、存放募集资金的商业银行、南京证券签订《募集资金专户四方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日