

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-055

## 成都欧康医药股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以口头通知结合书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵卓君
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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。

董事伍丽、魏柳丽因工作出差以通讯方式参与表决。

独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

受到 2023 年大运会期间停工停产及高温天气的影响，截至 2023 年年末，公司募投项目技改扩能项目（一期）主体建筑土建部分建设完成率为 85%。2024 年开始进行总坪施工和设备设施安装阶段，截至 2024 年 5 月 31 日，技改扩能项目（一期）整体土建工程（包含总坪及其他构筑物）完成 98%，设备设施正在进行安装，其中有一条生产线设备设施已进入调试阶段，污水处理设施进入验收阶段。技改扩能项目（一期）的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延至 2024 年 9 月 30 日。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-053）。

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：

本议案不涉及回避事项，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

《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日