

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-064

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2024年8月16日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规定和《公司章程》等规定，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》。

同意公司根据国际医药市场发展和公司实际经营状况，结合公司目前募投项目的实施建设进度，对“南京研发中心升级改造项目”的实施地点在原“南京市江北新区学府路 10 号”的基础上，再增加一处“南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 09 栋 1-2 层”作为该项目的实施地点。同时，在募投项目投资总额、建设内容、募集资金投入金额、投资用途、实施主体均不发生变化的前提下，将项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年8月17日