

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-053

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年8月23日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年8月12日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。《2024年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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专项报

告的议案》；

经审议，董事会认为：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉等制度的议案》；

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规，并结合公司实际情况，修订公司《内部审计制度》及《内部控制制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度（2024年8月修订）》《内部控制制度（2024年8月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》；

经审议，董事会认为：为进一步优化公司现有组织结构，提高公司运营效率，优化管理流程，结合公司战略发展需要，同意对公司现有组织结构进行调整。

调整后的组织结构图详见附件一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次与相关关联方的交易，符合公司持续发展规划和长远利益，本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

该议案为关联交易议案，关联董事朱志宏、朱志云已回避表决。

表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。西部证券出具的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024年8月24日

