

广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第十五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的会议通知于2024年8月16日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 28,000.00 万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权董事长具体实施相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日