

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2024-032

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2024年10月8日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年10月11日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的议案》

公司董事会同意安庆汇辰增资扩股、引入投资人，同意公司继续投资20,000万元认缴安庆汇辰新增注册资本20,000万元，放弃对12,500万元新增注册资本的优先认缴权，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。

公司董事会一致认为，本次安庆汇辰增资扩股定价系考虑了安庆汇辰行业情况、公司发展阶段等因素，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益情形。安庆汇辰增资扩股引入新投资者有助于加速安庆汇辰产能建设，为经营提供资金，可促进安庆汇辰的长远可持续发展，能够有效降低安庆汇辰的资产负债率，优化资本结构。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2024年10月11日