

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-101

四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届董事会第十二次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《汇宇制药2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金

购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《汇宇制药关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日