

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以电话方式发出
- 会议主持人：项明阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由项明阳主持。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有 限公司签署<投资合同书>及购买相关建设用地的议案》

1. 议案内容：

公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签署《年产

10 吨甲基泼尼松龙等生物制药产品及中间体产品项目投资合同书》，总投资不低于 1.5 亿元，其中厂房建设 0.2 亿元，设备投入 1 亿元。主要建设甲基泼尼松龙等生物制药产品及中间体生产线，项目建成达产后，预计可实现年产 60 吨半琥珀酸拉司米地坦、年产 5 吨布地奈德和年产 1 吨去氧孕烯产品。项目拟选址在井冈山经济技术开发区原嘉寓门窗北部地块，面积约 17.3 亩，公司拟通过挂牌竞价方式取得上述土地，是否竞买成功根据竞买结果而定。（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间、成交金额等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西宇能制药股份有限公司第一届第十二次监事会文件。

江西宇能制药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日