

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司 第五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 11 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长廖先传先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

湖北双星药业股份有限公司董事会编制了《湖北双星药业股份有限公司 2024

年第一次股票定向发行说明书》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>》的议案

1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者合法权益，为了保证募集资金的专款专用，公司拟设立本次定向发行股票的募集资金专项账户，用于存放定向发行股票募集的资金，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层具体负责本次定向发行股票募集资金专项账户的设立及签署三方监管协议事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

为使公司本次股票发行工作顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票发行的最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

（2）根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，

同时办理相关手续；

(3)签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；

(4)根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报材料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；

(5)根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准，向市场监督管理机关办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；

(6)按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

(7)办理与本次发行有关的其他事宜；

(8)授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止，授权期限最长不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、本次股票发行方案等相关内容和要求，针对本次股票发行导致的公司注册资本、股份总数等相关变更情况，届时将根据本次发行股票的实际情况，对《公司章程》作出相应修改，

具体修改内容如下：

原规定	修订后
第 5 条 公司注册资本为 5614 万元(单位人民币元，同)。	第 5 条 公司注册资本为 5739 万元(单位人民币元，下同)
第 17 条 公司注册资本为 5614 万元，股份总数为 5614 万股，每股面值人民币 1 元。公司股本结构为：普通股 5614 万股。	第 17 条 公司注册资本为 5739 万元，股份总数为 5739 万股，每股面值人民币 1 元。公司股本结构为：普通股 5739 万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述修订后内容尚需本次定向发行结果决定，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》的议案

1.议案内容：

本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》的议案

1.议案内容：

关于本次股票认购协议具体情况，详见甲乙双方正式签字版文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日