

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-089

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年11月21日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2024年11月16日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有张俊先生、申太根先生、吴楠楠女士。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效。同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的4,309,258股股份。

同时公司的注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司注册资本将由人民币8,080.3943万元变动至人民币7,649.4685万元，股份总数将由8,080.3943万股变动至7,649.4685万股。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告》。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更、备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况协商 2024 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

(四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

结合公司发展需求及财务情况，董事会同意公司使用 1,485 万元的超募资金

永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。该事项符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

保荐机构对此事项出具了无异议核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次例会决议；
- 3、保荐机构关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日