

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2024-054

湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2024年12月16日以电话及邮件方式送达至全体董事,本次会议于2024年12月23日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议,本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、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,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次申请延期的募投项目为“高端医药制剂国际化项目”,本次变更前原计划达到预定可使用状态时间为2024年12月。为确保公司募投项目稳步实施,公司根据目前募投项目的实际进展情况,经审慎研究论证,在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更,项目实施的可行性未发生重大变化的情况下,预计该募投项目达到可使用状态的日期将延长至2026年12月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2024年12月23日