

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-007

债券代码：123199 债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年1月9日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第四次会议通知已于2025年1月6日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会全体监事认为：公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募投项目的顺利实施，相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河增资以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》。

（公告编号：2025-004）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **备查文件**

- 1、第六届监事会第四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

**安徽山河药用辅料股份有限公司监事会**

**2025 年 1 月 9 日**