

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-046

安徽哈一药业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月31日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

根据募集资金使用计划，本次募投项目“年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）”的实施主体为公司全资子公司安徽修一制药有限

公司以下简称“修一制药”), 因此公司拟使用募集资金向修一制药提供借款以实施募投项目。

监事会认为: 公司本次使用募集资金向全资子公司修一制药提供借款以实施募投项目是基于募集资金投资项目的建设需要, 有利于募投项目顺利实施, 符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此, 监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《安徽哈一药业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2024-044)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日