

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024008

上海小方制药股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于董事会审计委员会变更

委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司对第一届董事会审计委员会委员变更如下：公司董事长、总经理方之光先生不再担任第一届董事会审计委员会委员，选举公司董事方家辰先生为公司第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次变更完成后，公司第一届董事会审计委员会成员为余玮（主任委员）、卓福民、方家辰。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2024年10月15日