

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-029

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。会议于2024年6月28日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

同意部分募投项目“中硼硅药用玻璃生产项目”结项，待募集资金账户结清后将办理相关募集资金银行专用账户注销手续；同意将部分募投项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期由2024年6月30日延期至2027年6月30日。公司保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日