

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,882.33万元及已支付发行费用的自筹资金769.81万元（不含增值税），共计4,652.14万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用 1,700 万元超募资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 1 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日