



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-068

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2022年7月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开(经全体董事同意,豁免会议通知时间要求),会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中4名董事(梁忠诚、李国平、宛虹、彭昕)以通讯方式表决)。本次会议由董事长庞正伟先生主持,公司监事及高管列席了会议。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》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》

公司股票自2022年6月20日至2022年7月15日期间触发“同和转债”的赎回条件,结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,董事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权,拟于2022年8月16日提前赎回全部“同和转债”,根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》,赎回价格为债券面值(人民币100元)加当期应计利息。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。



本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件

1、 公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日