

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2023-059

湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年10月12日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年10月9日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、郑霞辉先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事、部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《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议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南九典制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2023年9月23日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为336,071,648.11元。同意公司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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《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》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司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核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙)出具的《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐人出具的核查意见；
- 4、会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2023年10月12日