

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-082

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2023年10月22日以邮件、微信形式发出，并于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》

经审议，公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 32,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。

上述现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据《公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，

在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日