

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2023-011

安徽万邦医药科技股份有限公司 第二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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出，本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事沈英女士、董事周燕女士、董事孟广东先生、独立董事尹宗成先生、独立董事姜宝红女士以通讯方式出席。会议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。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》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案》

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自筹资金149,748,510.39元及预先支付发行费用自筹资金4,354,683.39元，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核

查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日