

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2023-001

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

会议通知及材料于 2023 年 3 月 15 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2023 年 3 月 21 日，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议在公司会议室举行。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定。

二、董事会会议审情况

1、审议通过了《关于签订募集资金三方及四监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司罗田支行、中信银行股份有限公司黄冈分行、招商银行股份有限公司黄冈分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、保荐人民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司武穴宏源药业有限公司与中国工商银行股份有限公司罗田支行、中信银行股份有限公司武汉分行、保荐人民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 20 亿元超募资金及闲置募集资金进

行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。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。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，本次发行完成后，公司注册资本由 35,274.9600 万元变更为 40,000.6800 万元，股份总数由 35,274.9600 万股变更为 40,000.6800 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于制定〈湖北省宏源药业科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，本次《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程（草案）》变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。除上述修订的条款外，其余条款均不变。同时授权董事长或其授权人士办理公司工商变更登记备案相关事项。

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。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日