

恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年8月7日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于2023年8月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，会议由公司董事长薛永江先生召集和主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的议案》

同意公司作为重整投资人与河南信心药业有限公司管理人签署《重整投资协议》，本次重整投资金额为10,648.07万元。授权公司管理层签署与本次重整方案相关的其他协议及法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专

用账户。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日