

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-056

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年8月28日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，现场参加董事会的董事有张俊先生、孟永宏先生、石英秀先生、刘淑敏女士、申太根先生、王致锋先生、卢相君先生、吴楠楠女士，以通讯方式参会并表决的董事有苏冰女士。

公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为《2023年半年度报告及其摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》

同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

（二）审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

经董事会审议，为了更好地持续拓展及深耕市场，同意公司拟使用自有资金200万元人民币在广东省珠海市投资设立全资子公司西点（珠海横琴）医药科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准），并授权公司管理层办理西点（珠海横琴）医药科技有限公司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟设立全资子公司的公告》。

（三）审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为2023年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事发表了相关独立意见：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023年8月29日