

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-007

西藏多瑞医药股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议通知于2023年2月12日以邮件、微信形式发出，并于2023年2月15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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意提名邓勇先生、张绍忠先生、邓勤先生、金芬女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会

任期届满之日止。非独立董事在任职期间不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事认真讨论和审议，提名刘颖斐女士、祁飞先生、王运国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事的津贴标准与第一届董事会保持一致，即在任职期间领取董事津贴 8 万元（税前）/年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于暂缓实施部分募投项目的议案》

经审议，公司董事会认为“年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目”暂缓实施是根据公司目前实际情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响；未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未违反公司《募集资金管理制度》的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

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。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意将募集资金人民币 26,300,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、新增实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》

经审议，公司董事会同意募投项目“新产品开发项目”中部分子项目变更，并增加公司控股子公司武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司（以下简称“瑞蒂莲”）作为募投项目“新产品开发项目”的实施主体并使用募集资金向该公司出资和提供借款以实施募投项目。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》

经审议，公司董事会同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币 5,000 万元增加至不超过人民币 15,000 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，管理期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

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。

（七）审议通过《关于公司及子公司向中国银行等银行申请新增综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司向中国银行昌都分行等银行申请新增不超过 15,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司向上述银行申请新增综合授信额度提供总额不超过 15,000 万元的担保。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓勇、张绍忠、邓勤回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

公司董事会定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

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）第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日