

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知及材料于2023年8月24日以书面通知、电话、邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

为提高公司募集资金使用的效率，公司拟合计使用部分超募资金49,573.52万元投资建设以下项目：

序号	项目名称	拟投资总额（万元）	已使用自有资金投入（万元）	拟使用超募资金投入（万元）	资金来源	资金投入形式
1	武汉研发中心扩建项目	7,011.00	1,600.00	5,411.00	超募资金	借款
2	武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目	8,975.00	2,074.00	6,901.00	超募资金	借款
3	罗田宏源六氟磷酸钠建设项目	8,610.23	-	8,610.23	超募资金	
4	武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）	21,224.00	7,419.00	13,805.00	超募资金	借款
5	万密斋制剂项目（一期）	14,846.29	-	14,846.29	超募资金	出资+借款
	合计	60,666.52	11,093.00	49,573.52		

本项目相关审批程序履行后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金(含利息)，并与公司及其子公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户监管协议。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户三方或四方监管协议等相关事宜。公司将根据项目的实施进度，逐步投入募集资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》**

截至本公告披露日，原募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”暂未实施。根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局，为提高募集资金使用效率，公司拟终止募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”，将剩余未使用募集资金 20,680.00 万元和超募资金 18,906.51 万元投资建设新项目“武穴宏源新能源材料项目（一期）”，该项目总投资金额 41,585.00 万元，其中已使用自筹资金 1,998.49 万元，拟使用原项目募集资金 20,680.00 万元，拟使用超募资金 18,906.51 万元。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

因工作安排调整，尹聃先生辞去公司董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。尹聃先生辞去上述职务后继续担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会职务。

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长尹国平先生提名，同意聘任肖拥华先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》**

董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

董事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《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》、公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

为规范进一步公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定，修订本工作细则。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《总经理工作细则》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》及其他有关规定，修订本工作细则。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《审计委员会工作细则》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

为明确公司董事会秘书的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作制度根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及其他有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订本工作制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《董事会秘书工作制度》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为进一步完善公司的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《独立董事工作制度》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司决定拟于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，对本次

会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日