

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2022-049

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2022年12月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，对“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”及“固体制剂生产线技改项目”进行结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”延期至2023年6月30日。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》

公司根据募投项目进展实际需要，本次使用部分募集资金2,200万元继续向全资子公司古汉中药有限公司增资，继续实施募投项目。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于核销部分应收账款和其他应收款的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31 日