

证券代码： 600566      证券简称： 济川药业      公告编号： 2021-052  
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 9 月 30 日以书面方式送达全体董事和监事。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 11 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

2020 年 10 月 12 日，公司召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过 12 亿元（含本数）的本次非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.76 亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 12.76 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资

于低风险、短期（不超过十二个月）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已对济川有限、济川医学及东科制药利用董事会审议通过额度内的闲置募集资金购买的银行理财产品进行了逐笔公告。

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意济川有限、济川医学及东科制药继续将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 11.70 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过十二个月）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054））。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过，自董事会审议通过起即刻生效。

公司独立董事、监事会及保荐机构已分别就上述议案发表了意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 12 日

报备文件：

1、湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见。