

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2023-070

甘李药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月13日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年8月23日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

同意《甘李药业股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意《甘李药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日