

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-061

甘李药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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（“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 7 月 25 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 8 名，实际出席董事 8 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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

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继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项活动的倡议》，结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，制定的 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：8 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

2024 年 7 月 26 日