

珠海润都制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于 2020 年 8 月 7 日向各位董事发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，现场出席会议董事 2 名，通讯出席会议董事 5 名。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 审议通过《关于实施<制剂车间产能升级建设项目>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展战略，结合市场环境的实际情况，董事会同意公司使用自有资金及银

行贷款等自筹资金 28,300 万元用于实施《制剂车间产能升级建设项目》（以下简称“本项目”），提高公司沙坦系列制剂产品的产能规模，进一步强化公司的现有优势产品、凸显从原料药到制剂产业链规模化的优势，同时还将布局其他具有成本优势的制剂产品以及开展合同定制加工业务等，进一步丰富公司产品及制剂业务战略布局，推动公司业务的全面发展。本项目概况如下：

（1）项目名称为：制剂车间产能升级建设项目。

（2）项目建设性质为产能扩产升级建设项目。项目建设地点位于珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号，项目建设期内将建设符合国家及欧美 GMP 标准的制剂车间，拟购置高端制剂生产、包装装备、检测分析仪器及配套设施等，如：高效包衣机、全自动化高效压片机、自动包装线等国内外先进智能化设备及仪器。

（3）本项目总投资 28,300 万元，其中固定资产投资 25,700 万元，铺底流动资金 2,600 万元。建设资金来源为公司自有资金及银行贷款等。

（4）项目建成后，将实现新增年产 60 亿片（粒）制剂药品的生产规模，将集中生产抗高血压沙坦系列制剂及具有成本优势的制剂产品，及开展合同定制加工业务等。

（5）本项目达产年预计实现销售收入 132,600.00 万元，利润总额 12,370.70 万元，净利润 10,515.09 万元，税后静态投资回收期 6.13 年（含建设期），达产年投资净利润率为 17.29%，税后项目财务内部收益率为 25.95%；结合行业特点，项目的投资回收期合理，风险可控，本项目具备较好的盈利前景。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日