

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 24 日在四川省成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼公司会议室召开。本次会议于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中高帆、周战、宋瑞霖、温泉以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2020年半年度报告》及其摘要后一致认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司 2020 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，《公司 2020 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证

券日报》供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会经审核后认为：公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2020 年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《证券日报》供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于其他募投项目的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：本次将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于其他募投项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求。本次将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和整体战略规划，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《证券日报》上的《关于将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2020-053）。

公司独立董事、监事会对《关于将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于其他募投项目的议案》发表了明确同意意见。

保荐机构认为：易明医药将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于其他募投项目，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于募投项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日