

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2020-050

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2020 年 11 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司分别对募集资金投资项目“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”、“中药经典名方产业升级技改项目”、“仁和智慧医药物流园项目”和“仁和研发中心建设项目”预先已投入 1,371.93 万元、2,189.92 万元、3,227.71 万元和 338.39 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额为 7,127.95 万元。

监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，内容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金 7,127.95 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号[2020]052 号）。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号[2020]053 号）。

公司监事会认为，本次使用额度不超过 4.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理符合《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》及《公司章程》等有关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》

公司拟以 18,882 万元人民币的价格向叮当快药科技集团有限公司转让公司持有的仁和药房网(北京)医药科技有限公司(以下简称“仁和药房网”)45.00%的股权，股权转让完成后公司不再持有仁和药房网的股权。

公司监事会认为：公司与叮当快药科技集团有限公司关于仁和药房网 45%股权转让的关联交易决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的公告》(公告编号[2020]054号)

该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》

根据中国证监会证监许可[2020]2255号《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司实施了2020年非公开发行股票方案，本次实际发行161,598,158股，本次发行后，公司总股本由原1,238,340,076股增至1,399,938,234股，注册资本由原人民币1,238,340,076元增至人民币1,399,938,234元。公司在2020年第一次临时股东大会上授权董事会在本次发行结束后，根据本次发行情况办理相关工商变更登记。

该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月十三日