

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2020-003

合肥立方制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年12月24日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2020年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席会议1人）。董事陈军先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、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

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2815号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,316.00万股。公司股票已于2020年12月15日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币6,948.00万元变更为人民币9,264.00万元，公司股份总数由6,948.00万股变更为9,264.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程

指引（2019 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，对《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并将《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥立方制药股份有限公司章程》。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司股东大会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司募集资金管理办法》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司对外担保管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司信息披露管理办法》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(九) 《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司投资者关系管理办法》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十) 《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十一) 《关于修订〈公司重大财务决策制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二) 《关于制定〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十三) 《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十四) 《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十五) 《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十六) 《关于制定<公司审计委员会年报工作制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十七) 《关于部分土地变更土地用途的议案》

因公司科研综合楼项目建设需要，同意将公司及子公司安徽立方药业有限公司部分已有土地的用途由工业用地变更为科研用地。变更用途的土地面积 5,281 平方米（最终面积以土地管理部门出具的土地使用权证书记载为准）。变更完成后，有关部门将根据变更情况重新核发土地使用权证书，变更部分的土地用途为科研，土地使用权人为公司；公司及安徽立方药业有限公司名下的土地（扣除已变更为科研用地的部分）用途及使用权人不发生变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分土地变更土地用途的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(十八) 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并尚需提交股东大会审议的相关议案，会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

三、备查文件

- 1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、合肥立方制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关议案的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日