



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-047

债券代码：128025

债券简称：特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 9 月 29 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司对募集资金投资项目和发行数量的调减，公司拟将建设《现代中药饮片建设项目》对应的投资金额 22,957.25 万元、《研发中心及总部运营中心建设项目》对应的投资金额 18,775.00 万元及补充流动资金对应的 8,000.00 万元从本次募集资金总额中扣除，募集资金总额由不超过 95,306.25 万元调整至不超过 45,574.00 万元；发行数量由不超过 6,000 万股调整至不超过 4,000 万股；方案其他内容保持不变。董事会同意对本次非公开发行股票方案募集资金规模及发行数量进行调整。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《特一药业集团股份有限公司关于



调整公司 2020 年非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2021-049）。

鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，上述调整事项无需再次提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于〈2020 年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

（表决结果：同意票   6   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

董事会同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票预案。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案(修订稿)》。

## 3、审议通过《关于〈2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

（表决结果：同意票   6   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

董事会同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

## 4、审议通过《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施（修订稿）的议案》

（表决结果：同意票   6   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

董事会同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《关于 2020 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日