



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-079

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二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年12月10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12月8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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

在公司2020年非公开发行股票募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目的进度需要利用自筹资金进行了先期投入，公司拟以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目金额人民币49,391,188.79元及置换自筹资金预先支付发行费用金额人民币235,849.06元。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。



2、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 64.90%）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了保证公司审计工作的延续性、稳健性，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2021 年度的财务审计机构。此前，大信事务所作为公司的 2020 年度财务审计机构，服务期间，大信事务所一直认真工作、勤勉尽责，工作成果客观公正，对公司的财务状况、经营成果及内控鉴证等的评价实事求是。因此，公司提议，继续聘请大信事务所为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年；同时授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与大信事务所签订相关的业务合同。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司财务审计机构的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公



司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟定于 2021 年 12 月 27 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 11 日