



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-030

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二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年5月4日上午10:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月29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5名，委托出席1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，以现场和通讯方式进行表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币1亿元（占公司可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的28.87%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》



---

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日