



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-059

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 关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 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 2022 年 8 月 15 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《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》

公司 2022 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2022 年半年度报告》，该报告拟于 2022 年 8 月 26 日对外报出。

同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 2、审议通过《关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资



金年度存放与使用情况公告格式》等相关格式指引的规定，特一药业集团股份有限公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

（表决结果：同意票  6  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日