

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2023-021

合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2023年3月17日以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于2023年3月17日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、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。

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：

1、《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

经审议，董事会同意公司补充修订的《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及摘要修订说明的公告》（公告编号：2023-024），及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《取消〈关于合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案〉的议案》

经审议，董事会同意取消原提交公司 2023 年第一次临时股东大会《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》，其他议案保持不变。

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五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《合肥立方制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2023年3月18日