

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2023年12月11日上午10时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、雷敬杜、徐劲前、付丽萍、独立董事莫凌侠、何里文、刘焕峰以现场方式出席会议，董事邹准以通讯方式出席会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会认为：鉴于公司募投项目均已达到可使用状态，满足结项条件，公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意授权专人办理募集资金专户的注销手续。

【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》】

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

【详细内容见2023年12月12日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》】

2. 审议通过了公司《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会同意终止超募资金投资项目“三金集团湖南三金制药二期项目”，并将项目剩余资金1,246.83万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司流动资金事宜，并同意授权专人办理超募资金专户的注销手续。

【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》】

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

【详细内容见2023年12月12日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《招商证券股份有限公司关于公司终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》】

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过了公司《会计师事务所选聘制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定本《会计师事务所选聘制度》。

【详细内容见2023年12月12日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《会计师事务所选聘制度》】

本制度需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4. 审议了公司《关于购买董监高责任险的议案》。

全体董事回避表决，该议案将直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于购买董监高责任险的公告》】

5. 审议通过了公司《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2023年12月27日（星期三）下午15时以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议上述第2-4项议案。

【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日