

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-100

一品红药业股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年10月19日14:30以现场方式召开。本次会议通知已于2022年10月14日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、部分高管列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

2、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》

公司已完成募投承诺的一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目，董事会同意公司对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。同时，募集资金专户利息结余资金将转至联瑞制药基本账户，永久性补充流动资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第九会议决议签字页；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九会议相关事项的独立意见。
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日