



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2020-089

## 江西同和药业股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2020年11月10日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2020年11月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中4名董事(梁忠诚、俞初一、彭丁带、陈国锋)以通讯方式表决)。本次会议由董事长庞正伟先生主持,公司监事及高管列席了会议。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》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

##### 1、审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》

同意确定中国建设银行奉新县冯川支行、中信银行南昌朝阳支行的两个银行账户作为公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金专户,并授权公司董事长与募集资金专项账户存储银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

## 2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,435.21万元。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《同和药业独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

### 三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日