

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2019-003

## 广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 18 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

#### 一、关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

由于公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组募集资金投资项目均已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 13,694.92 万元（包含理财收益及利息收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展（详见临 2019-004 号公告）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十六日