

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：申港证券

## 河南全宇制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日，电话。
5. 会议主持人：董事长王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于增加募集资金专项账户及签订三方监管协议》 议案

### 1. 议案内容：

公司 2018 年第一次股票发行已于 2018 年 10 月 12 日获得全国中小企业股份转让系统《关于河南全宇制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3413 号），公司本次发行 12,000,000 股，募集资金 66,000,000 元。

公司本次募集资金主要用途为补充流动资金、偿还银行贷款、支付车间净化工程尾款、支付融资租赁款，针对本次发行，公司已于 2018 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》并提交 2018 年第五次临时股东大会审议。2018 年 7 月 2 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了前述议案。为提高募集资金使用效益，方便募集资金的使用和管理，公司拟新增募集资金专项账户，将前述发行所募集资金 66,000,000 元中的 15,000,000 元转入如下专项账户，账户信息如下：

户名：河南全宇制药股份有限公司

开户行：中原银行股份有限公司南阳分行（内乡支行）

账号：411361010110008901

此账号为公司 2017 年第一次定向发行的募集资金专项账户，截止本公告出具之日，2017 年第一次定向发行的募集资金已使用完毕，账户余额为零。

公司将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河南全宇制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日