

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2020-021

甘李药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年8月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年8月21日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2020年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

同意公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限至董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日