

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-021 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

### 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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第十一次会议于2021年2月26日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年2月20日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份有限公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）89,047,195股，发行价格11.23元/股，募集资金总额人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用合计人民币22,794,247.01（不含税）后，实际募集资金净额人民币977,205,752.84元。

截至2021年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为89,664,085.15元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了审核报告。董事会同意公司使用募集资金89,664,085.15元置换已预先投入的自筹资金。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日