

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

公告编号： 2019-003

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第八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**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2019 年 2 月 22 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2019 年 2 月 27 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

2017 年 11 月 27 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过 5.5 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金，与不超过 1.5 亿元的 2013 年及 2016 年非公开发行股份闲置募集资金，合计不超

过 7.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司已对济川有限、天济药业及东科制药利用董事会审议通过额度内的闲置募集资金购买的银行理财产品进行了逐笔公告。截止 2019 年 2 月 27 日，济川有限和天济药业尚有 2016 年非公开发行股份闲置募集资金 4,500 万元，济川有限、东科制药尚有 2017 年可转债闲置募集资金 24,300 万元用于购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益类理财产品，到期日均为 2019 年 3 月 4 日。

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意济川有限、天济药业及东科制药继续使用不超过 2,400 万元的 2016 年非公开发行股份闲置募集资金，与不超过 23,500 万元的 2017 年可转债闲置募集资金，合计不超过 2.59 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自该次董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

济川有限、天济药业及东科制药以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

尽管济川有限、天济药业及东科制药投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

本议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日

**报备文件**

- 1、第八届董事会第十五次会议决议