

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2020-048

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事，本次会议于 2020 年 9 月 14 日以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司及下属子公司资金的使用效益和收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币 5 亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

详情请参见公司于 2020 年 9 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日