

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2021-11

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于 2021 年 2 月 9 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 月 19 日以通讯方式召开。应参加会议表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。

公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司停止建设“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”及“新药科研开发中心及中试基地建设项目”，将截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用的募集资金 73,171.49 万元用于“参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票”。公司将根据未来政策环境和市场情况，通过使用自有资金或其他融资渠道筹措项目资金，继续推进原项目的建设。

关联监事潘强先生对本议案回避表决，经其余 2 位监事表决一致通过该议案，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2021年2月23日