## 证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-006 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十 三次会议,并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》,同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金 安全的前提下,使用额度不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金 (含超募资金)及额度不超过人民币2.0亿元自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产 品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2023-004)。 近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回,现就

具体情况公告如下:

一、但	刊内直线	异果员	金进行	划金官	3 埋产	而到	别娛匹	川山川首	(5七
签约机构	产品名称	产品类型	金額 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	年化 收益率	赎回本金 (万元)	收益(万 元)	资金 来源
中国建设银 行股份有限 公司长春南 亚泰大街支 行	中国建设银 行单位人民 币定制型结 构性存款	保本浮动 收益型结 构性存款	8,000.00	2023/11/ 28	2024/1/3	2.7%	8,000.00	37.28	募集资金
平安银行股 份有限公司 长春分行	平安银行对 公结构性存 款	保本浮动 收益型结 构性存款	2,500.00	2023/12/ 15	2024/01/ 31	2.37%	2,500.00	7.63	募集资金
中国建设银 行股份有限 公司长春南 亚泰大街支 行	中国建设银 行单位人民 币定制型结 构性存款	保本浮动 收益型结 构性存款	1,500.00	2023/12/ 26	2024/01/ 30	2.7%	1,500.00	3.88	募集资金

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展 公告》(公告编号:2023-066)、《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理及部分闲置自有资金进行委 托理财的讲展公告》(公告编号:2023-067)、《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财到期 赎回的进展公告》(公告编号:2023-068)。截至本公告披露日,公司 已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。 二、宙批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐 机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均 在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。 四、投资风险分析、风险控制措施

一)投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投 资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,将 选择安全性 高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品 种、期限以及双方的权利 义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作. - 旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措 施,控制投资风险,并 对所投资产品的资金使用和保管进行实时分

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定 期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有 关规定,及 时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保 证公司正常 经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理, 不会影响公司主营业务的 正常开展,同时可以提高资金使用效率, 获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理 尚未到期的余额为人民币0万元,所有闲置募集资金均赎回至募集资 金专户中, 未超过公司股东大会审议的使用部分闲置募集资金进行 现金管理的授权额度。 截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期

的余额为人民币2,000万元,未超过公司股东大会审议的使用自有资 金进行现金管理的授权额度。 六、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有

资金进行现金管理的情况

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如

签约机构	产品名称	产品类型	金額 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化 收益率	资来
兴业银行长 春分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮动收 益型结构性 存款	6,000.00	2023/02/17	2023/05/17	1.50%、2.77% 或 2.96%	自有金
兴业银行长 春分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮动收 益型结构性 存款	12,500.00	2023/02/17	2023/05/17	1.50%、2.77% 或 2.96%	募集金
银河期货有 限公司	银河期货月月红 FOF2号	非保本浮动 收益型	2,000.00	2023/02/17	开放日支取	浮动收益	自相
中国建设银 行股份有限 公司长春南 亚泰大街支 行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	10,000.00	2023/02/21	2023/05/22	1.5% - 2.9%	游组
中信建投证 券股份有限 公司	百瑞至诚-信投 睿享5号	非保本浮动 收益型	4,000.00	2023/02/23	2024/01/23	5.2%	自有
平安银行股 份有限公司 长春分行	平安银行对公结 构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	5,500.00	2023/03/07	2023/06/07	浮动收益	游组 会
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮动收 益型结构性 存款	11,000.00	2023/05/18	2023/08/17	1.5%、2.67%或 2.87%	募组
中国建设银 行股份有限 公司长春南 亚泰大街支 行	中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	10,000.00	2023/05/23	2023/08/23	1.5% – 2.9%	游组
平安银行股 份有限公司 长春分行	平安银行对公结 构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	5,000.00	2023/06/08	2023/09/07	1.75%-2.78%	募集
中信建投证 券股份有限 公司	华鑫信托-信益 嘉303号	非保本浮动 收益型	1,000.00	2023/06/07	2023/09/06	4.1%	自相
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮动收 益型结构性 存款	9,000.00	2023/08/18	2023/11/20	1.5% 、2.7%	募组
中国建设银 行股份有限 公司长春南 亚泰大街支 行	中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	10,000.00	2023/08/24	2023/11/27	1.5%-2.7%	募集
平安银行股 份有限公司 长春分行	平安银行对公结 构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	3,300.00	2023/09/12	2023/12/13	1.75%-2.61%	募集
中信建投证 券股份有限 公司	华鑫信托-信益 嘉303号	非保本浮动 收益型	1,000.00	2023/09/06	2023/12/20	4.1%	自有
中国建设银 行股份有限 公司长春南 亚泰大街支 行	中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	8,000.00	2023/11/28	2024/1/30	1.5%-2.7%	剪集
平安银行股 份有限公司 长春分行	平安银行对公结 构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	2,500.00	2023/12/15	2024/01/31	1.75%,2.37%, 2.47%	募集
申万宏源证 券有限公司	龙鼎国债嘉盈新 客专享(上市公 司)70期收益凭 证产品	【本金保障型】浮动收益 凭证,【区间 累积】结构	1,000.00	2023/12/15	2024/01/15	3.35%	自有
中国建设银 行股份有限 公司长春南 亚泰大街支	中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款	保本浮动收 益型结构性 存款	1,500.00	2023/12/26	2024/01/30	1.05%-2.7%	募集

七、备查文件

1、建设银行单位人民币定制型结构性存款到期回单 (募集资

2、平安银行对公结构性存款到期回单(募集资金)。 特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

董事会 2024年2月1日

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-007

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第四次会议于2024年2月1日9:30以现场结合通讯方式 在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于 2024年1月26日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事

长张俊先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方 式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生。

公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定,会议合法有效。

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项: (一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公 一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规 定,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关内容进行修订。同时, 董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续 工商备案等手续, 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止, 具体修订内容以

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分制度的公告》。 二)审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,落实独立 董事制度改革相关要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新 规定,结合公司实际情况,现对公司《董事会审计委员会实施细则》 《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》 相关内容 进行修订,并制定了《独立董事专门会议规则》

《独立董事工作制度》 尚需提交公司2024年第一次临时股东大 会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分制度的公告》。 三)审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定,审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意 对董事会审计委员会委员进行调整,公司董事、副总经理石英秀先生 申请辞去审计委员会委员职务,增补董事王致锋先生为公司第八届 董事会审计委员会委员,任期自公司本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。

调整前董事会审计委员会构成: 董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独

立董事)、石英秀

调整后董事会审计委员会构成:

董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独 立董事)、王致锋

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。 (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张 银姬女士为公司副总经理兼董事会秘书, 任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会认为: 张银姬女士任职资格符合担任公司高 级管理人员的条件,并具备履行公司高级管理人员职责的能力,董事 会提名委员会一致同意将该议案提交至董事会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理和证券事 务代表的公告》

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表, 任期自本次

董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票,

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理和证券事 务代表的公告》。 (六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使

用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》 为使公司资金效益最大化,董事会同意: 公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提

,使用额度不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资 金)进行现金管理;公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的 前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现 金管理和委托理财。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管 理层在上述额度及期限内签署相关合同文件, 公司财务部门负责组 织实施。授权期限与上述期限一致。

保荐机构出具了无异议的核查意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置 自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

(七)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,董事会

同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模 不发生变更的情况下,将募投项目"中药现代化提取车间建设项目" 以及"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"的预定可使用状态时间 延长至2025年2月23日

保荐机构出具了无异议的核查意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。 (八)审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

经董事会审议,为了更好地持续拓展及深耕市场,同意公司拟使 用自有资金 1000万元人民币在吉林省吉林市投资设立全资子公司 吉林市欣青医药科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核 准的名称为准),并授权公司管理层办理吉林市欣青医药科技有限公 司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商登 记办理完毕之日止

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的《关于拟设立全资子公司的公告》。

(九)审议诵讨《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司本次董事会审议的 涉及股东大会职权的议案,需提交股东大会审议通过,现提请于2024 年2月23日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、保荐机构关于上述事项的核查意见:

3、董事会提名委员会审查意见。 特此公告。

> 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-008 吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整.没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第 八届监事会第四次会议于2024年2月1日10:30以现场结合通讯方式 在长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2024年1 月26日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 侯雨霖先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事潘贤 平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定,会议合法有效。

二、会议审议情况

、会议召开情况

一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

经审核,监事会认为:在保障募集资金投资项目正常建设及募集 资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集 资金(含超募资金)现金管理及公司和全资子公司使用不超过人民 币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,有利于提 高募集资金及自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影 响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用 途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行 现金管理和委托理财事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司 章程》的相关规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置 自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核 监事会认为,公司对本次部分募投项目延期 具根据项 目实际进展情况以及行业情况做出的审慎决策,未改变项目的建设 内容、实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项,不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不 会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司生产经营造成 重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远 发展。并且已经履行了必要的程序,决策程序符合有关法律法规和规 范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。 三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 监事会

2024年2月2日 公告编号:2024-009

证券代码:301130 证券简称:西点药业 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订公司章程及修订和制定公司 部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分制度的议案》。本 次关于《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》的修订情况

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规 定,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关内容进行修订。 本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司2024年第

序号	修订前	修订后
1	第一百条 如因董事的辟职导致公司董事会低于法定 最低人数时, 在改选出的董事健任前, 原董事仍应当依 照法律, 行政法规, 部门规章和本章程规定, 腿行董事 职务。	第一百条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 最低人数时,公司应当在六十日内完成补选,在补选出 的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、留 门规章和本章程规定,履行董事职务。
2	第一百零七条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与事核等相关专门委员会。专门委员会。专门委员会或部案实验的提及董事会的政策。全门委员会或新制与考核委司会中独立董事占多数开展已召集人,非董事会公会对制定专门委员会工作规制,规范专门委员会的运作。	第一百章生条 公司董事公臣公申计录员会、从影点 8 条 新展出等地等(12条)。 12 元 12 元 12 元 13 元 13 元 13 元 13 元 13 元
3	第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会 临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和	第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东 三分之一以上董事、过半数独立董事或者监事会,可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议足

井疾照 等殊原因如重大投资计划或重大资金支出事项不进 政策: 见金分红或不能达到上述比例的,董事会应当向股 公司发 东大会作特别说明。 重大投资计划或重大资金支出事项指:公司未来十二 个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过/ 司最近一期经审计净资产的30%。

十一)有关利润分配的信息披露

政策: 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可 以按照前就第三项规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以 现金股利与股票股利之和。

... 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,涉及条 款序号变动的进行顺序调整。修订后《公司章程》详见公司同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

、有关制度的修订及制定情况 为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,落实独立

董事制度改革相关要求,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 2024年2月2日 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件 的最新规定,结合公司实际情况,对公司《董事会审计委员会实施细 则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》相关内 容进行修订,并制定了《独立董事专门会议规则》。其中修订后的《独 立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施 细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实 施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规则》。 备查文件

第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2024年2月2日

## 证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-010 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议,审议并通过了《关于 调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定,审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会同 意对董事会审计委员会委员进行调整,公司董事、副总经理石英秀先 生申请辞去审计委员会委员职务, 增补董事王致锋先生为公司第八 届董事会审计委员会委员,任期自公司本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下: 调整前董事会审计委员会构成:

董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独 立董事)、石英秀

调整后董事会审计委员会构成: 董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独

立董事)、

备查文件

第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。

> 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024年2月2日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-011 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘 书、副总经理和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董

事会于近日收到董事会秘书孟永宏先生的书面辞职报告。因工作变 动原因,孟永宏先生不再担任公司董事会秘书职务,离任后继续担任 公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 孟永宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事 会对孟永宏先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务 现将相关情况公告如下:

任期届满之日止。 根据董事会提名委员会对张银姬女士进行的任职资格审查结 果,张银姬女士任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件,均具

备履行公司高级管理人员职责的能力。 张银姬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 具备 履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,其任 职资格符《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章 程》的规定

联系传真:0432-65888287

联系电话:0431-80606619

、聘任证券事务代表情况

邮政编码:130000 四、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。

> 董事会 2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历

1、张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女.1977年出生 本科学历。曾任职于公司新产品开发部、注册部。2017年5月起任职于 公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券 交易所董事会秘书资格证》。

张银姬女士目前未直接持有公司股份, 通过磐石市欣青投资中

心(有限合伙)间接持有公司股份50,000股,持股比例 0.06%。 司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在作为失信被执行人 的情形,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 2、郑圣玉女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1982年出生,

部证券事务专员,自2023年7月任公司证券部部长。现持有《深圳证 **券**交易所董事会秘书资格证》

质,具有良好的职业道德,可以胜任相关岗位职责的要求。

郑圣玉女士目前直接持有公司股份12,500股,持股比例

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-012 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金

金管理和委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类 (1)闲置募集资金投资种类:安全性高、流动性好、风险低、且投 资期限最长不超过12个月的保本型投资产品。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。

(2)自有资金投资种类:安全性高、流动性好的投资产品。相关

产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一 -创业板上市公司规范运作》 中规定的证券投资与衍生品交易等高

2、投资金额:不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金(含超募资 金)及不超过人民币1.5亿元的自有资金;

3、特别风险提示:本次投资产品一般情况下风险可控,但受金融 市场宏观经济和市场波动的影响,实际投资收益具有不可预期性,敬 请投资者注意投资风险

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于

2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次 会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 使用部分闲置自有资金讲行现金管理和委托理财的议案》,同意公司 在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用 额度不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行 现金管理,公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下 使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和 委托理财,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额 度和期限内,资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发

展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕

(下转B078版)

公司于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议,审议通过 一、公司聘任高级管理人员情况 同意聘任张银姬女士为公司副总经理兼董事会秘书并不再担任 证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会

市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表,任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 郑圣玉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。 三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式 联系人:张银姬、郑圣玉

电子邮箱:xidianyy@xidianyy.com,zhengdai@xidainyy.com 通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

本科学历。曾任职于公司商务部、证券部。2021年11月起任公司证券

郑圣玉女士具备担任证券事务代表所需的专业知识及相关素

0.02%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股 份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在作为失 信被执行人的情形,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关

管理及使用部分闲置自有资金进行现