

# B100 Disclosure 信息披露

(上接B099版)

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

11.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》  
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为1,006.42万元。详见公司于同日在《上海证券交易所网站披露的〈江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告〉(公告编号:2022-007)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金、闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》  
同通过公司关于使用部分闲置募集资金、闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项。详见公司于同日在《上海证券交易所网站披露的〈江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案〉(公告编号:2022-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

13.审议通过《关于使用自有资金支付发行项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》  
同通过公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。详见公司于同日在《上海证券交易所网站披露的〈江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告〉(公告编号:2022-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

14.审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》  
同意公司使用人民币6,000万元的超募资金永久补充流动资金,未超过超募资金净额的30%。详见公司于同日在《上海证券交易所网站披露的〈江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告〉(公告编号:2022-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

15.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》  
同意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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2021年度股东大会

二、股东大会议程

三、投票方式

四、出席对象

五、联系方式

六、其他事项

七、特别提示

八、备查文件

九、联系方式

十、其他事项

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十、备查文件