

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2025-1号  
**第十届董事会第九次会议决议公告**

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

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第九次会议于2024年12月24日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2024年12月30日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事6人,实际出席董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案:

1. 关于委托管理协议部分条款变更的议案

为解决同业竞争问题,经公司第十届董事会第七次会议及2024年第三次临时股东大会审议,公司拟与Syngenta AG(以下简称“SAG”),江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“扬农化工”)签订委托管理协议。具体内容详见公司于2024年11月7日披露的《关于与关联方签署委托管理协议的公告》(2024-55号)。

为优化委托管理方案,公司与SAG、扬农化工商后分别就委托管理协议条款做如下补充与完善:

(一) 公司与SAG委托管理协议

(1) 赋能产生的重叠产品纳入托管业务范围:SAG委托公司管理的托管业务范围进行调整,原排除在托管业务之外的因赋能产生的重叠产品,本次调整后纳入托管业务范围,包括:a)公司依据SAG许可使用的知识产权或SAG拥有的监管数据注册的重叠产品;b)因公司未就重叠产品在重叠销售地区注册,公司向SAG采购此类重叠产品并在重叠销售地区销售,以补充公司向客户提供的产品组合,增加公司销售额。

(2) 受托方优先权新增至委托管理协议条款并按该协议行使:公司作为托管业务受托方,在托管业务存在供应商和分销渠道重叠的情况下,享有优先使用分销渠道以及优先从供应商获得供应链的权利。

(3) 完善期限条款表述:协议期限终止的条件调整为“本协议期限(包括初始期限和延长期限)届满前双方的关联方不再负有解决同业竞争问题的义务,则本协议应在该义务终止之日起立即终止”。

(4) 除以上修订之外,协议其余内容不变。

(二) 公司与扬农化工委托管理协议

(1) 受托方优先权新增至委托管理协议条款并按该协议行使:在托管业务存在供应商和分销渠道重叠的情形下,作为受托方的一方享有优先使用分销渠道以及优先从供应商获得供应链的权利。

(2) 完善期限条款表述:原协议期限条款及期限终止条款调整为“本协议的初始期限为三年,自本协议生效之日起算,到期后自动延长,每次延长一年。经双方协商一致,可在延长期限内解除本协议,并且,在本协议解除前,双方应积极、善意、合理地协商并确定重叠产品(如届时存在)的解决措施,以保证中国中化控股有限责任公司、中国化工集团有限公司和先正达集团股份有限公司向安道麦出具的关于解决同业竞争的承诺得以持续遵守。如本协议期

限(包括初始期限和延长期限)届满前双方的关联方不再负有解决同业竞争问题的义务,则本协议应在该义务终止之日起立即终止”。

(3) 除以上修订之外,协议其余内容不变。

原有的托管管理方案以及本次调整,是中国化工集团有限公司(以下简称“化工集团”),先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达集团”)履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措,基于收购SAG,两化联合重组等一系列重要的战略举措,SAG与扬农化工成为先正达集团的子公司。在此背景下,结合公司与宋方在在全球众多国家和地区经营的特点,化工集团、先正达集团依照所承诺的方式,通过前述安排将公司与SAG间重叠产品托管业务的管理权赋予本公司,并就本公司与扬农化工间不同重叠产品托管业务的管理权分别赋予本公司或扬农化工,履行对资本市场承诺,亦符合本公司长远利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见。

关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员并相应修订专门委员会实施细则的议案

由于公司董事人员调整,已完成增补黄京生先生担任公司第十届董事会独立董事,董事会同意黄京生先生担任公司董事会各专门委员会(审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)委员职务,并选举黄京生先生担任提名委员会主任委员。

董事会专门委员会组成人员调整如下:

(1) 审计委员会:主任委员:葛明先生;委员:覃衡德先生、杨光富先生、黄京生先生。

(2) 提名委员会:主任委员:黄京生先生;委员:刘红生先生、葛明先生、杨光富先生。

(3) 薪酬与考核委员会:主任委员:杨光富先生;委员:安礼如先生、葛明先生、黄京生先生。

鉴于公司调整董事会各专门委员会成员人数,董事会同意相应修改《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》。

具体内容详见公司于2024年4月30日,5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2024-038,044),现将有关进展情况公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过6,000万元闲置募集资金和6,000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日,5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2024-038,044),现将有关进展情况公告如下:

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司子公司购买的部分理财产品已按期赎回,本金及收益已全部归还至其募集资金专户,其开户的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动销户,注销账户情况如下:

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子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,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司及子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,因此短期投资的实际收益不可预测。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2. 公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。

3. 建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

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

5. 未经公司书面同意,不得将募集资金用于质押、抵押或作其他用途。

6. 公司及子公司将对募集资金使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

7. 本公司董事会及监事会将对募集资金的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。

8. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

9. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

10. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

11. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

12. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

13. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

14. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

15. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

16. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

17. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

18. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

19. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

20. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

21. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

22. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

23. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

24. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

25. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

26. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

27. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

28. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

29. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

30. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

31. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

32. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

33. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

34. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

35. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

36. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

37. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

38. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

39. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

40. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

41. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

42. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

43. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

44. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

45. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

46. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

47. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

48. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

49. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

50. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

51. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

52. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

53. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

54. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

55. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

56. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

57. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

58. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

59. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

60. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

61. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

62. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

63. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

64. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

65. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

66. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

67. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

68. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

69. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

70. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

71. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

72. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

73. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

74. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

75. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

76. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

77. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

78. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

79. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

80. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

81. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

82. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定期的内部控制评价。

83. 本公司董事会及监事会将对募集资金的使用情况进行定期或不定