

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-024

## 山西振东制药股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2018 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开第三届董事会第三十次会议。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

**一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于发行超短期融资券的议案》。**

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司 2016 年年度股东大会审议授权结果，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 4 亿元的超短期融资券。

**二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举**

### **第三届董事会审计委员会委员的议案》。**

由于李明花女士离职，为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，特选举董迷柱先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

**三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任研发副总裁、生产副总裁的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司总经理李安平先生提名，董事会同意聘任游蓉丽女士为公司研发副总裁。董事会同意聘任王旭文先生为公司生产副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日