

## 广东众生药业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议的会议通知于 2019 年 12 月 20 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2019 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

公司于 2017 年收购广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”），目前公司持有逸舒制药 99.63% 股权，逸舒制药为公司控股子公司。逸舒制药于 2015 年 7 月 16 日在全国股转系统挂牌公开转让，根据逸舒制药发展战略规划及经营管理需要，公司同意逸舒制药向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。本次逸舒制药申请终止挂牌事项，不会对其日常经营造成不利影响。该事项不会影响公司的正常业务开展，也不会对公司的生产经营产生重大影响。

逸舒制药申请终止挂牌事项尚需提交逸舒制药股东大会审议通过和全国中小企业股份转让系统的审核批准，具有不确定性，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的日期为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日