

广东众生药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议的会议通知于 2020 年 5 月 18 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2020 年 5 月 22 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《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

关联董事龙超峰先生、龙春华女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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
二〇二〇年五月二十二日