

青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本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个别及连带责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日上午10:00以现场表决结合通讯表决形式在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开第八届董事会第二次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，参与表决董事5人，回避表决董事2人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于公司向关联方购买资产的关联交易的议案》，公司独立董事对本事项进行了事先认可，并发表了有关的独立意见，同意公司进行本次关联交易，关联董事张雪峰、肖融回避本议案的表决（详见公司2020-015号公告）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会

2020年6月22日