

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2020047

湖北美尔雅股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十一届董事会第十次会议通知于2020年11月25日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2020年11月30日在公司以传真方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。全体与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

《湖北美尔雅股份有限公司关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的议案》

公司拟与甘肃众友健康医药股份有限公司签署《股权转让协议》，计划以现金形式收购甘肃众友健康医药股份有限公司持有的青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权，收购价款为2.3亿元。具体内容详见于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020048）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需公司临时股东大会审议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2020年12月01日