

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-014

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 1 月 16 日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的公告》。

#### 2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日