

安徽山河药用辅料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 3 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中顾光、李健、文德镛以通讯方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长尹正龙先生主持，经投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司以自有资金参与竞拍淮南市经开区 HGTG21003 地块的使用权，授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三日