

吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月25日以邮件、电话形式发出。

2、本次会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由董事长孙军先生召集。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经董事表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《董事会关于 2020 年度无保留意见审计报告中强调事项段落涉及事项的专项说明的议案》

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2020年度无保留意见审计报告中强调事项段落涉及事项的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2021年4月28日