

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2021-30

潜江永安药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2021年4月27日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2021年4月30日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维材料研究院有限公司进行增资及收购股权。本次增资及股权转让后，公司将成为武汉低维材料研究院有限公司新进股东，并持有其40%的股权。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日