



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-057

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年9月17日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2021年9月14日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展和业务规划需要，同意公司以自有资金出资人民币26,000万元投资设立全资子公司海南新葵投资发展有限公司（筹）。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》公司公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021年9月17日