

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-111

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年11月6日以邮件和传真方式通知全体董事，2021年11月16日上午9:00在公司会议室通过通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的议案》。

公司决定于2021年12月2日(星期四)上午9:00在山西省长治市上党区光明南路振东科技园召开2021年第五次临时股东大会,本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021年11月16日