

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2022-038

湖南南新制药股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2022年7月5日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯方式召开。

本次会议通知于2022年7月4日向全体董事发出，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长杨文逊先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整重大资产重组总体交易方案的议案》

董事会同意公司调整重大资产重组总体交易方案。重大资产重组原交易方案为公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物医药(苏州)有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)，调整后的总体交易方案为公司拟通过现金增资及支付现金购买股权的方式取得标的公司合计51%股权，交易各方参考《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称“《框架协议》”)中确定的标的资产的预估值协商确定本次增资和股权转让的价格，辉旺企业有限公司(HUIWANG ENTERPRISES LIMITED)不再作为本次交易的交易对方。董事会同意将《框架协议》的有效期进一步延长至2022年10月8日。

为落实上述事项，董事会同意公司与交易对方签订《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议（三）》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日