

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2022-061

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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“振东制药”或“公司”）董事会于2022年10月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，2022年10月25日上午以通讯方式召开第五届董事会第八次会议。应参会董事7名，实际参会董事7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。

会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2022年第三季度报告》。

公司根据2022年1月-9月的经营状况和《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，编制了山西振东制药股份有限公司《2022年第三季度报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》。

公司在保证资金安全的前提下，为了充分利用自有闲置资金，合

理布局资产，创造更多收益拟使用闲置自有资金购买投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第八次会议提议拟定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日