吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）第五届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月17日以邮件、电话形式发出。

2、本次会议于2022年12月21日以现场结合通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由董事长卢正法先生召集。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》

为支持吉药控股发展，公司控股股东卢忠奎决定豁免公司债务 35,704.78 万元。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联董事卢正法与该议案所议事项具有关联关系回避表决。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2022年12月21日