

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2023-030

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2023年6月17日，以书面方式召开，会议通知于2023年6月13日以电子邮件方式送达。应参加董事8人，实际通过书面方式参加董事8人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于向参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司增资的议案》。

根据公司战略发展规划，同意公司以自筹资金人民币5,000万元增资参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司（下称“普瑞基准”），获得普瑞基准5.5556%股权。

董事会授权公司管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于向参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十一日