

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2023-056

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年8月30日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月20日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李安平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<2023年半年度报告>及其摘要》。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影

响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 25 亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2023年6月30日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提减值损失及处置资产事项。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会第十二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2023年8月31日