

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-072

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日以邮件方式发出第五届董事会第九次会议通知及议案，2023年9月25日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》

经审议，与会董事认为：本次变更部分募集资金投资项目用途是公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及市场环境的变化做出的审慎决定，能够切实有效提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。本次变更部分募集资金投资项目用途不会改变项目的实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募集资金投资建设进度的监督，提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目按新的计划进行建设。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于公司召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十五日