

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-083

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六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。

2023年10月12日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知》及相关议案。

2023年10月15日，第六届董事会第九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人。其中，董事长胡晋先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事国磊峰先生对相关议案代为投票。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事国磊峰先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

**一、审议通过了《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少数股东股权的议案》。**

同意公司以自有资金人民币3,500万元受让哈尔滨瀚钧投资有限公司持有的哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英”）10%股权。本次受让完成后，公司将持有蒲公英85%股权。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少数股东股权的公告》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十七日