

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-042

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2024年5月3日以邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知及议案，2024年5月6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《关于补选公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

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。

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2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司2024年5月22日（星期三）下午2:30召开2024年第三次临时股东大会，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信息披露网站发布的《关于公司召开2024年第

三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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月七日