

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-072

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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8月17日以邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知及议案，2024年8月28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，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2024年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024年半年度报告》全文及其摘要详见公司2024年8月29日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会审议：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，此专项报告如实反映了公司募集资金2024年半年度存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形，也不存

在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经董事会审议：公司本次为控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请人民币 4,000 万元贷款提供最高额保证担保，系为满足控股子公司日常经营需要而提供的担保。控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对浙江仟源海力生制药有限公司具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经董事会审议：为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

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。

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
二〇二四年八月二十九日