

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-106

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年11月1日以邮件、微信形式发出，并于2024年11月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》

公司董事会同意将持有的湖北天济药业有限公司（以下简称“湖北天济”）5.66%股权以合计6,880万元人民币转让给湖北青松逾越医药有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有湖北天济的股权。董

事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日