

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-083

山西振东制药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月30日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2020年12月10日上午以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。

基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司拟将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，延长至2022年1月7日。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2020年12月11日