

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年1月6日向各董事发出，会议于2021年1月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》。**

控股子公司益盛新零售（杭州）有限公司（以下简称“益盛新零售”）拟同上海卉茂生物科技集团有限公司（以下简称“卉茂生物”）合作设立孙公司益盛汉参生物科技（上海）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），注册资本为100万元，其中益盛新零售出资51万元，占注册资本的51%；卉茂生物出资49万元，占注册资本的49%。

《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日