

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日上午10:00以现场表决结合通讯表决形式在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开第八届董事会第五次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事5人，参与表决5人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于公司向关联方购买资产的关联交易的议案》。

关联董事张雪峰先生、肖融女士回避了本议案的审议和表决。董事会审计委员会对本议案审议事项发表了有关的《书面审核意见》、独立董事发表了有关的《独立意见》。本事项详情请见公司2020-030号公告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日