

证券代码：600351

证券简称：亚宝药业

公告编号：2022-026

## 亚宝药业集团股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了关于计提商誉减值准备的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司收购上海清松制药有限公司 75%股权时所形成的商誉计提减值准备 4,829.99 万元，本次计提减值准备后，公司收购上海清松制药有限公司股权形成的商誉已全部计提减值准备。

公司董事会认为：

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，计提商誉减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2022年12月6日