

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-064

陕西康惠制药股份有限公司 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月13日以专人送出及电子邮件方式送达全体董事，于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于设立控股子公司的议案》。

公司拟出资3,000万元人民币与陕西元泽易生信息科技有限公司（以下简称“元泽易生”），共同设立陕西秦药共性技术研究有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“秦药技术研究公司”），主要开展中药共性技术研发。秦药技术研究公司注册资本为3,050万元，其中公司以货币方式出资3,000万元人民币，占注册资本的98.36%，元泽易生以货币方式出资50万元人民币，占注册资本的1.64%，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2023-065号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2023年12月19日