

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-046

## 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2023年8月30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2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于全资子公司向控股子公司转让四川菩丰堂药业有限公司100%股权的议案》

为履行公司收购四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）时作出的同业竞争承诺，公司全资子公司陕西康惠医疗连锁管理有限公司拟将所持四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”）100%股权转让给公司控股子

公司春盛药业，交易作价为 1,046 万元（系以菩丰堂截至 2023 年 6 月 30 日净资产（未经审计）金额 1,046.53 万元为依据确定）。本次交易完成后，菩丰堂将成为春盛药业的全资子公司，公司的合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于全资子公司向控股子公司转让菩丰堂 100%股权的公告》（公告编号：2023-049 号）。

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 8 月 31 日