

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-02

潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。

因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署了《买卖合同》，合同有效期限为一年，预计 2022 年关联交易总金额不超过 3500 万元。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十八日