

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2022-017

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于补充披露交易标的审计报告的公告

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。

2022年4月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案》（具体内容详见公司2022年4月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012、2022-014））。上述议案尚需2022年4月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议。

交易各方以持有的米度（南京）生物技术有限公司（以下简称“米度生物”）股权进行出资成立公司。本次关联交易金额为32,010.00万元，该金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，现补充披露米度生物2020年、2021年的审计报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《米度（南京）生物技术有限公司2020-2021年审计报告》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月27日