

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-055

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年5月26日以邮件、微信形式发出，并于2023年5月28日以网络表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以腾讯会议方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

公司本次投资有利于推进公司医药中间体和原料药生产平台建设，加快完善医药产业链布局。董事会同意公司与武汉市盛祥化工有限公司、湖北鑫承达化工有限公司签署《投资意向协议》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023年5月30日