

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2023-022

## 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年6月2日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年5月26日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于全资孙公司不动产权处置的议案》

公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司下属子公司益阳大通湖苏易康制药有限公司（以下简称“苏易康”）拟对其不动产权进行处置，由益阳市大通湖区土地储备交易中心（以下简称“土储交易中心”）收储苏易康名下40,000平方米的土地使用权、9,826.86平方米的地面建筑物，交易金额为人民币2,000万元。苏易康与土储交易中心签署《不动产权收储补偿协议书》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

《关于全资孙公司不动产权处置的公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日