

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-065

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以邮件方式发出第五届董事会第八次会议通知及议案，2023 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见公司 2023 年 8 月 5 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则

以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况。

公司独立董事对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司变更向银行申请授信抵押物的议案》

经董事会审议：经与山西银行股份有限公司大同分行协商，现将抵押物由大同市医药工业园区中央大道北侧的土地使用权[国有土地使用证号：同国用(2014)第001573号]及上述土地上的在建工程变更为全资子公司杭州保灵集团有限公司自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室-2405室（其中：房产面积1510.92m²，产权证号分别为[杭房权证江移字第12121820号]、[杭房权证江移字第12121834号]、[杭房权证江移字第12121836号]、[杭房权证江移字第12121831号]、[杭房权证江移字第12121830号]。本次抵押物的变更对公司银行授信借款不构成实质影响。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益明细表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月五日