

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-002

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月19日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向广东龙创基药业有限公司投资暨受让股权的议案》。

为布局阴道益生菌领域，丰富公司产品管线，提升公司盈利能力，公司拟与广东强基药业有限公司、广东龙创基药业有限公司、李加海、李煜龙签订《关于广东龙创基药业有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）、《关于广东龙创基药业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。

结合本次合作的相关资料，董事会批准包括《投资协议》、《股权转让协议》在内的本次交易相关文件。同时，授权董事长或其授权人士办理本次交易相关事宜，并对上述交易文件做出必要的修改。

《关于向广东龙创基药业有限公司投资暨受让股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年1月19日