



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2024-063

葵花药业集团股份有限公司 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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于2024年11月26日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年11月22日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整子公司投资主体的议案》

葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）、吉林柏鹤药业有限公司（以下简称“吉林柏鹤”）为本公司全资子公司，其中，本公司分别直接持有上述两家公司99%股权，本公司全资子公司哈尔滨红叶医药有限公司（以下简称“红叶医药”）分别持有上述两家公司1%股权。

为进一步优化公司投资管理架构、提高运营效率，同意公司对临江葵花、吉林柏鹤的投资主体进行调整，将红叶医药持有的上述两家公司股权，调整为由本公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限责任公司持有。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》



同意公司使用自有资金 6,000 万元人民币对临江葵花进行增资。本次增资完成后，临江葵花注册资本将由 4,000 万元增加为 10,000 万元，其中，公司直接持有临江葵花股权比例由 99%变更为 99.6%、公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司持股 0.4%。

《关于使用自有资金对子公司增资的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 26 日