

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-008

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年2月15日以邮件、电话方式发出第四届董事会第二十九次会议通知及议案，2022年2月18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7名，实际出席董事7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会议议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司嘉逸医药签署〈委托加工合作协议〉的议案》

公司之控股子公司江苏嘉逸医药有限公司与老挝制药企业Laos Alliance Pharmaceutical Group Co., Ltd. 签署关于抗新冠药品MOLNUPIVIR（Molnupiravir 200mg）仿制物质实体的《委托加工合作协议》。本协议的签署有利于加快公司国际化战略布局，提升公司的盈利水平，促进公司持续、健康、稳步发展。本次合作属于正常的商业交易行为，从长期看，该协议的签署会给公司带来积极影响，符合公司的发展战略和全体股东利益。

具体内容详见公司于2022年2月18日刊登在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7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议：董事会一致同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常

进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日刊登在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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日