

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2020 年 9 月 18 日以邮件、电话方式发出第四届董事会第十二次会议通知及议案，2020 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，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本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，具体内容如下：

公司于 2020 年 9 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。为规范公司本次交易募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟在大同银行股份有限公司大同御滨园支行及实施本次募投项目的子公司杭州仟源保灵药业有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行、中信银行股份有限公司杭州凤起支行分别开设募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次

向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十一日