

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、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”）召开第三届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”），由于本次会议涉及“对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情”的特殊性，因此董事会通知于2020年2月4日以邮件方式发出，于2020年2月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事8人，亲自出席8人。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》等法律、法规规范性文件及《公司章程》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决议，具体内容如下：

1. 审议通过《关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意8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

二〇二〇年二月五日