

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 5 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 12 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 7 人，亲自出席 7 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、法规规范性文件和《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《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》。

与会董事认真审议了《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》，对取消 2019 年年度股东大会的合规性、必要性及合理性进行了审慎的讨论及研究，认为本次取消 2019 年年度股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司更好地做出决策并完成相关事项的筹划及准备工作。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日