

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2018-009

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 28 日以电话和邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 31 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 9 人，亲自出席 9 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。

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：

二、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》的情况

因业务发展需要，公司全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司预计与关联方台州保灵药业有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易。

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的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事钟海荣对该议案回避表决。

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

二〇一八年一月三十一日