

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于2021年10月23日以邮件、电话方式发出第四届董事会第二十五次会议通知及议案，2021年10月26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，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

2021年第三季度报告全文详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2021年第三季度报告》，2021年第三季度报告披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请借款的议案》

为满足控股子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）生产经营发展需要，海力生制药拟与中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行重新签署《最高额抵押合同》并办理抵押借款事宜，申请银行借款总金额不超过人民币6,800万元的，抵押期限延至2026年12月31日。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请借款的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举董事长的议案》

原董事长赵群先生因工作原因，提请辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规规范性文件的相关规定，由公司提名委员会提名，董事会选举黄乐群先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规规范性文件的相关规定，由公司提名委员会提名，董事会选举钟海荣先生担任公司副董事长职务，协助董事长开展董事会工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于公司聘任总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长黄乐群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任赵群先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）

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。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

附简历：

黄乐群先生，1955年7月生，美国国籍，留美博士，中国永久居留权。曾任拜耳医药美国研究中心药物研究技术中心主任、高级研究员，南京大学医学院副院长兼药物化学研究所所长、教授、博导，2003年至2019年10月创办东英（江苏）药业有限公司曾任董事长；2013年至今，创办江苏嘉逸医药有限公司，任董事长；2020年2月至今，任公司董事。

截至目前，黄乐群先生持有公司股份2,206,860股，占公司股份总数的0.97%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

钟海荣先生，1959年11月生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至2018年2月，任公司副总裁；2016年4月至今，任海力生制药董事长；2018年2月至今，任公司总裁。

截至目前，钟海荣先生持有公司股份2,255,192股，占公司股份总数的0.99%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任任源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁，2016年7月至今，任公司董事长。

截至目前，赵群先生持有公司股份13,401,892股，占公司股份总数的5.88%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。