

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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1月29日以邮件、电话方式发出第四届董事会第十六次会议通知及议案，2021年2月1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《关于变更持续督导机构及保荐代表人的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司与粤开证券签署的《关于山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之保荐协议》之终止协议；
- 3、公司与太平洋证券签署的《关于山西仟源医药集团股份有限公司2020年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月一日