

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-004

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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、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2023年1月28日以邮件方式发出第四届董事会第三十七次会议通知及议案，2023年1月31日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生、俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事候选

人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

- （1）提名黄乐群先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）提名钟海荣先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）提名赵群先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （4）提名俞俊贤先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名娄祝坤先生、高昊先生、居韬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名娄祝坤先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名高昊先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名居韬先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决。

4、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2023 年 2 月 15 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月三十一日