

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月12日以电话和邮件方式发出，会议于2019年11月15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8人，亲自出席8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、法规规范性文件及《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：

一、审议通过《关于设立子公司的议案》

经审议：公司以自有资金出资设立子公司南通恒嘉药业有限公司（以下简称“SPV公司”），SPV公司注册资本为人民币100万元。该公司为专项收购江苏嘉逸医药有限公司股权的持股公司，不开展任何其他经营业务。

SPV公司基本情况：

公司名称：南通恒嘉药业有限公司

注册资本：人民币100万元

公司类型：有限责任公司

注册地：江苏省南通经济开发区通旺路29号

经营范围：医药技术开发及转让，医药技术服务；医药咨询服务，营销策划，药品市场推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（经营范围以登记机关核准为准）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易

及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《关于投资控股子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司部分股权并对其增资的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站刊登的《关于投资控股子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司部分股权并对其增资的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2019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 2019 年 12 月 2 日召开 2019 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。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站刊登的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、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、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

二〇一九年十一月十五日