

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月19日以邮件方式发出，会议于2019年8月29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、法规规范性文件和《公司章程》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决议，具体内容如下：

1、审议通过《关于〈公司2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，与会董事认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2019年年半年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

经审议：为进一步强化公司规范治理，提高公司运营效率和管理水平，结合公司实际情况，我们同意对现有公司组织结构进行调整。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次会计政策的变更。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

二〇一九年八月三十日