

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2021-049

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、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6月22日以邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议通知及议案，2021年6月25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如下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》

经审议，与会董事认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实际实施情况以及市场环境的变化做出的审慎决定，新产品研发项目的实施符合公司的长远发展战略，能够切实有效提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司长期可持续发展。本次变更部分募集资金不会改变项目的实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。因此，我们一致同意公司变更募集资金投资项目之新药研发项目。

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。

本议案须提交公司 2021 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《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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。

本议案须提交公司 2021 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。

3、审议通过《关于召开公司2021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 2021 年 7 月 12 日（星期一）召开 2021 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相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十五日