

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 28 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 9 人，亲自出席 9 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：

我们同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

同时，公司董事会授权财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 9 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

二〇一九年一月二十八日