

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-001

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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2024年1月4日以邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知及议案，2024年1月7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8名，实际出席董事8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《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》。

为支持孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”）运营发展的需要，公司与控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司共同为仟源保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，担保期限2年。

本次担保可满足仟源保灵的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益；公司可有效控制和防范其担保风险，本次担保不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

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。

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

二〇二四年一月八日