

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-036

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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4月9日以邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议案，2024年4月12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如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2024年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》（截至2024年3月31日止），并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

的鉴证报告》（截至 2024 年 3 月 31 日止）（具体内容详见中国证监会指定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。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，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信息披露网站发布的《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年四月十三日