

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-097

山西仟源医药集团股份有限公司 第五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2024年11月22日以邮件方式发出第五届董事会第二十三次会议通知及议案，2024年11月25日公司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《关于设立全资子公司的议案》：

经审议，与会董事同意：公司拟以自有资金出资在上海设立全资子公司“仟源医药（上海）研究开发有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准登记结果为准），该公司注册资本为人民币1,000万元。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于设立全资子公司的公告》。

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；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十五日