

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-005

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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26日以邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知及议案，2024年1月29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《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》。

为进一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核心竞争力，公司与山西双雁药业有限公司签署《资产出售协议之补充协议》，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。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

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

二〇二四年一月二十九日