

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-046

## 金安国纪科技股份有限公司

### 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年9月25日发出，2019年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于签署承德天原药业有限公司股权转让及增资协议的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司使用自有资金 186,337,073.36 元收购承德天原药业有限公司 78.03%的股权；同时，公司以自有资金 23,514,633.19 元对承德天原进行增资。同意公司先行签署的《关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》。

详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的内容。

#### 三、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日