

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2021-002

湖南尔康制药股份有限公司 第四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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年1月8日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年1月4日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》

为充分利用产业及政策优势，提升公司资源综合开发及利用能力，拓展公司规模，做大做强主业，挖掘新的利润增长点，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司拟与自然人陈韵先生共同出资，在江苏省连云港综合保税区设立控股子公司江苏素康生物科技有限公司，注册资本3,500万美元，其中，湖南尔康（香港）有限公司认缴出资3,465万美元，陈韵先生认缴出资35万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资设立控股孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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。

具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于投资设立控股孙公司的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日