

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-007

山西振东制药股份有限公司 第四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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月19日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2021年1月22日上午以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议。应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈资产置换暨关联交易的议案〉的议案》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于资产置换暨关联交易（修订稿）的公告》。董事会审议通过该议案，并同意将修订后的《资产置换暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

关联董事李安平、董迷柱、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

修订后的《资产置换暨关联交易的议案》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于取消 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次会议对第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于资产置换暨关联交易的议案》进行了修订，并将修订后的《关于资产置换暨关联交易的议案》提交股东大会审议。董事会决定取消原定于 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议修订后的《关于资产置换暨关联交易的议案》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021 年 01 月 22 日