

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2021-063

一品红药业股份有限公司  
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2021年5月10日14:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年5月7日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《<关于回购公司股份方案>的议案》

基于对公司未来发展前景的信心并结合管理层制定的中长期经营目标，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，提升股东权益，促进公司股价与内在价值相匹配，董事会同意公司实施股份回购计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年5月10日