



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-044

## 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2021年7月6日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2021年7月1日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于参与认购基金份额的议案》

同意公司使用自有资金人民币10,000万元参与认购成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“得怡投资基金”或“基金”)的有限合伙份额。

独立董事对本事项发表了独立意见。

独立董事意见及本次参与认购基金份额的事项具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

### 备查文件：

- 1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事出具的独立意见



特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021年7月6日