

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-065

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

2021年11月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十四次会议的通知》及相关议案。

2021年11月26日,第五届董事会第十四次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》

同意公司以人民币43,000,000元对广州誉衡生物科技有限公司进行增资,本轮增资完成后,公司持有誉衡生物股权将上升至38.99%。

本议案关联董事朱吉满先生、白莉惠女士已回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果: 表决票数7票, 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月三十日