

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-019

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次（紧急临时）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。

### 一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日上午以微信和电话的方式发出第四届董事会第三十一次（紧急临时）会议通知，并以邮件方式将议案和附件发送给各位董事。

2022 年 3 月 18 日下午，会议采用通讯表决的方式召开，由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议表决通过如下议案：

《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日