

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-005

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五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。

2022年3月29日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信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十五次会议的通知》及相关议案。

2022年4月2日,第五届董事会第十五次会议以通讯方式召开。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、审议并通过了《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者暨公司放弃优先增资认购权的议案》。

宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙)拟以人民币1.72元/注册资本的价格向公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司增资人民币2亿元,公司同意放弃本次增资优先认缴权。

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《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者暨公司放弃优先增资认购权的公告》。

表决结果: 表决票数9票, 赞成票9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

二〇二二年四月七日