

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-033

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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5月10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十七次会议的通知》及相关议案。

2022年5月13日，第五届董事会第十七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2亿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42.12%。

本议案关联董事刁秀强先生已回避表决。

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8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议、批准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十四日