

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-052

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

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8月15日以邮件方式发出第四届董事会第三十四次会议通知及议案，2022年8月25日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议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》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2022年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年半年度报告》全文及其摘要详见公司2022年8月26日刊登于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。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则

以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况。

公司独立董事对公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于拟补选公司独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，并经董事会同意拟提名娄祝坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》

公司向山西银行股份有限公司大同分行申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，有利于满足公司经营发展的需要，促进公司业务的持续稳定发展。全资子公司杭州保灵集团有限公司、孙公司杭州仟源保灵药业有限公司以及公司董事长黄乐群为公司本次授信提供连带责任保证担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次担保尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权相关人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》

公司为仟源保灵提供担保，可满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保是在对全资子公司仟源保灵的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2022 年 9 月 13 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日