

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-52

潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2022年9月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2022年9月20日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联自然人陈勇先生回避了对本项议案的表决。

为满足公司技术改造和项目建设需要，董事会同意公司及其子公司与浙江双子智能装备有限公司签订《设备制造及系统集成框架协议》，合同有效期一年，交易总金额不超过5000万元。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十日