

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2022-050

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2022年9月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年9月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司海南华神星瑞药业科技有限公司以自有资金不超过 20,000 万增资上海凌凯医药科技有限公司。增资全部完成后，公司将通过华神星瑞持有凌凯医药 5.7143%股份。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第十二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日