

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-098

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2022年11月11日以邮件、微信形式发出，并于2022年11月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于终止投资意向协议的议案》

为维护公司和广大投资者利益，经审慎研究并与相关各方友好协商，公司决定终止对亳州天济的投资事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## （二）审议通过《关于增资湖北天济的议案》

公司拟以自有或自筹资金对湖北天济增资 6,000.00 万元，对应注册资本 1,800.00 万元，其余计入资本公积，本次增资完成后占注册资本比例为 5.66%。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 三、备查文件

（一）第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日