

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-035

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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2023年5月15日以邮件方式发出第五届董事会第四次会议通知及议案，2023年5月18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，并以投票表决方式审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。

经审议：我们认为公司本次为控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司向平安点创国际融资租赁有限公司申请融资额不超过5,000万元的连带责任保证的事项，系为满足控股子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对浙江仟源海力生制药有限公司具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十八日