

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2023—031

安徽丰原药业股份有限公司 第九届十一次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2023年6月20日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2023年6月17日以送达或电子邮件等方式向全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，通过如下议案：

通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

公司拟以发行股份的方式购买安徽泰格生物技术股份有限公司（简称“交易对方”）持有的安徽泰格生物科技有限公司100%的股权，并募集配套资金（简称“本次交易”）。自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易事宜。基于近期市场环境变化，交易双方对本次交易的最终交易条件未能达成一致意见，无法就本次股权收购事宜达成预期共识。为切实维护公司及全体股东利益，交易双方经慎重考虑和友好协商，决定终止本次交易事项，并终止已签署的发行股份购买资产的相关协议。

终止事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号2023-033）。

公司独立董事事前认可了本次关联交易的终止事项，并就本次关联交易的终止事项发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，公司关联董事何宏满先生、汝添乐先生、章绍毅先生、陆震虹女士、段金朝先生、张军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十日