

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-042

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2023年6月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知》及相关议案。

2023年6月28日，第六届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。胡晋先生、国磊峰先生、刁秀强先生、纪作哲先生4人现场出席会议，王东绪先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生5人以通讯方式出席会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的议案》。

同意公司以人民币24,000万元向青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）出售公司持有的参股公司广州誉衡生物科技有限公司42.12%股权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的议案》。

同意公司以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资15.00

亿元人民币。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十九日