

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二次会议于2023年8月7日以现场会议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2023年8月3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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司以人民币5,100万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司持有的西藏康域药业有限公司51%股权。本次交易完成后，西藏康域药业有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次对外投资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议；

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月八日