

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-042

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五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公告内容的真实、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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年12月28日上午9:30以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月25日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

表决结果为：赞成票：10 票；反对票：0 票；弃权票：0 票，表决通过。
关联董事盛晓霞女士对本议案进行回避表决。

具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见。独立董事认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此，我们同意本次关联交易事项。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《2023年第一次独立董事专门会议审核意见》。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日