

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2020-003

常州千红生化制药股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议暨对外捐赠支持抗击新冠病毒肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 2 日通过邮件方式送达，会议于 2020 年 3 月 6 日在公司云河路厂区会议室，通过现场会议和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司监事会主席列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠病毒肺炎疫情的议案》

自新冠病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度重视，并积极响应政府开展防控部署，快速复工复产，切实履行上市公司社会责任，全力支持抗击新冠病毒肺炎疫情工作。

经全体董事一致同意，公司将通过常州市红十字会定向捐赠现金人民币 100 万元及价值 500 余万元的抗疫一线用药。本次对外捐赠是为了支持抗击新冠肺炎疫情，是公司积极承担社会责任的体现，不涉及关联交易，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和股东利益构成重大影响。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日