

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2020—018

安徽丰原药业股份有限公司 第八届十次(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”）第八届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 19 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 14 日以送达、短信或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司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。会议召开符合《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，一致通过如下决议：

通过《关于全资子公司淮南泰复制药有限公司对其子公司增资的议案》。

安徽郎利生物化工有限公司（下称“郎利生物”）为淮南泰复制药有限公司（下称“泰复制药”）的子公司。为充分发挥投资各方的资金和技术优势，扩大郎利生物原料药的研发和生产规模，公司董事会同意公司全资子公司泰复制药与安徽东庚生物科技有限公司、安徽雪郎生物科技股份有限公司签订《郎利生物增资扩股协议》。

本次增资的具体事项请详见本公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2020-019）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十九日