

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：杭州民生医药控股集团有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：程文
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买国有土地使用权的议案》

1. 议案内容：

绍兴民生医药股份有限公司因长期发展需要，近日竞得杭州湾上虞经济技术

开发区[2021]G13-1 号地块的国有建设用地使用权，拟于 2021 年 12 月 27 日与绍兴市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积 82446.30 平方米，合同金额人民币 4328.45 万元，在 2022 年 1 月 19 日前，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国有建设用地使用权出让合同》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日