

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年3月14日
- 2.会议召开地点：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：2022年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟令旭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，深度挖掘市场空间和价值潜力，公司拟在吉林省通化市东昌区出资设立全资子公司吉林正和科技

服务有限公司，注册资本人民币 100 万元，主要经营检验检测服务业务。公司名称及其他事项以核准机关登记为准。详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

吉林省正和药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日