

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司 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6月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郑鸿
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：
本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

（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。

董事郑鸿因出差以通讯方式参与表决。

董事刘路因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于受让药品转让技术的议案》

1. 议案内容：

依据公司做大大康养专业领域的发展战略，在目前国内人体净味市场保持领先的基础上，拟引进大康养相关技术产品以进一步增强企业竞争力。公司拟同南阳普康恒旺药业有限公司签署相关协议，批量受让其所拥有的片剂药品技术6个，具体内容详见2022年6月24日披露的《购买资产的公告》（2022-020）。

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事项，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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2022年6月24日