

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：中瑞药业会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘长锁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》

1. 议案内容：

根据天津中瑞药业股份有限公司战略发展规划和业务拓展的需要，公司拟以1900万元收购河北顺泽医药有限公司持有唐山利康药业有限责任公司22.5%的股权。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日