

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司 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：2023 年 5 月 29 日
2. 会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江海涛先生
6. 会议列席人员：公司财务总监巫淑香、全体监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时会议，会议由江海涛先生召集和主持，并提前通知各位董事、监事，公司 5 名董事亲自出席会议，公司财务总监及全体监事列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟设立子公司广东恒源医药科技有限公司（暂定名称），子公司的注册资本为人民币 500 万元，全部由公司认缴。子公司的名称、经营范围、具体注册地址等与工商登记相关的信息具体以工商行政管理部门核定为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事第三次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日