

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**  
**第四届董事会第一次会议决议公告**

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6月2日
2. 会议召开地点：中瑞会议室
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：2023年5月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘长锁
6. 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1000元收购马军红持有宁夏瑞伟科技有限公司55%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四届董事会第一次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023年6月5日