

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司 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6月8日
- 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
- 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5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：胡明董事长
- 会议列席人员：全部高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于公司签订重大合同的议案》

##### 1.议案内容：

公司于近日与四川普度药业有限公司签订了《灵芪红胶囊药品上市持有人转

让协议》合同，内容为四川普度药业有限公司自愿转让其享有合法权利的灵芪红胶囊的上市许可持有权，其中包含药品批文上市许可和相关的全部药品生产技术（包括但不限于向甲方提供药品处方、生产工艺、技术资料数据，技术指导、技术人员培训等）。合同金额为 7600000.00 元。

本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。

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

《灵胶囊药品上市许可持有人转让协议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日