

证券代码：873681

证券简称：吉林春制药

主办券商：东北证券

吉林春制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曲风采
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟向吉林省坤博房地产开发有限公司购买位于吉林省四平市铁东区平

东街金水社区城市之光号博城市之光小区 A262、A263、A267、A268、A269、A270 号车位，拟购车位款项金额合计为 900,000 元。

公司进行新厂区建设，为了更好地吸引人才加入，本次购买车位为公司招聘高级管理人员和核心技术人员住处提供车位，交易价格综合考虑了周边房产交易价格等因素，由交易双方协商确定。

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。

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

《吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

吉林吉春制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日