

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-008

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日以邮件方式发出第五届董事会第十三次会议通知及议案，2024年2月7日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年第三次临时股东大会授权。公司结合实际情况，就本次非公开发行事宜更新了《山西仟源医药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《山西仟源医药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事黄乐群、赵群回避表决。

2、审议通过《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

为了满足公司业务发展的需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司结合实际情况，就本次非公开发行事宜更新了《山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

关联董事黄乐群、赵群回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等相关文件的要求及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司更新了《2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

关联董事黄乐群、赵群回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2024 年 1 月 31 日止）（具体内容详见中国证监会指定信息披露

网站发布的相关公告)，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（截至 2024 年 1 月 31 日止）（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）及公司《创新与战略委员会工作细则》，经董事会提名委员会审核，公司变更了创新与战略委员会主任委员及审计委员会委员。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司对如下制度进行修订：《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《创新与战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》。

其中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日