

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-065

山西仟源医药集团股份有限公司 第五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7月14日以邮件方式发出第五届董事会第十九次会议通知及议案，2024年7月17日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至2025年8月4日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同日披露的相关公告文件。

关联董事黄乐群先生、赵群先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为保证公司 2023 年度向特定对象发行股票工作的顺利完成，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理与公司本次发行的有关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照相关监管部门的要求，结合公司的实际情况及市场情况，确定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格及定价方式、发行对象、募集资金规模、发行时机、发行时间安排、具体认购办法、与发行对象签署认购协议或补充协议、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行相关的一切事宜；

2、为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求，授权董事会对本次发行方案具体事项作相应调整（有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

3、授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次向特定对象发行股票申报事项，根据中国证券监督管理委员会和证券交易所的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料；根据相关法规、政策变化、市场变化及有关部门对相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整；

4、授权董事会根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金用途及具体安排进行调整；

5、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行股票过程中有关的一切合同、文件和协议；并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

6、授权公司董事会在本次发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等与上市有关的事宜；

7、授权公司董事会在本次发行完成后根据发行结果办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等具体事宜，包括签署相关法律文件；

8、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，除涉及有关法律、法规和公司章程规定须有股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政

策规定，对本次发行股票方案进行相应调整等与本次发行股票有关的事宜；

9、授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有约定，将上述授权转授予董事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效；

10、在法律、法规允许的前提下，办理与本次向特定对象发行有关的其他一切相关事项；

11、上述授权的有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即至 2025 年 8 月 4 日。授权期限内，公司本次发行股票获得证监会注册的，股东大会对董事会授权事项的授权期限自动延长至相关事项办理完毕。

关联董事黄乐群先生、赵群先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

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

二〇二四年七月十八日