

证券代码：400269

证券简称：吉药3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司  
第六届董事会第一次临时会议决议公告

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：2025年6月4日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以邮件、电话等方式发出
- 会议主持人：刘晓峰
- 会议列席人员：任文安、陈家毅、张丽云、张亮、魏和江等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让及过户参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意将公司持有的四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“四川轮胎”）4,260,800 股股权转让给通化迈捷商贸有限公司，并授权公司管理层包括但不限于与四川轮胎签署协议及办理过户等相关事宜。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

- 1、《第六届董事会第一次临时会议决议》
- 2、《股权转让合同》

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日