

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-039

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2023年6月10日以邮件方式发出第五届董事会第五次会议通知及议案，2023年6月14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7名，实际出席董事7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：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议：董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟在现有董事会席位中增加1名独立董事的席位并根据现行规定对《公司章程》的相应条款进行了修订及更新。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为提升公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟在现有董事会席位中增加 1 名独立董事的席位并根据现行规定对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为生效前提。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈董事会创新与战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理结构，促进公司规范运作，公司在现有董事会席位中增加 1 名独立董事的席位并根据现行规定对《董事会创新与战略委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议，但修订后《董事会创新与战略委员会工作细则》以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

为提升公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟在现有董事会席位中增加 1 名独立董事的席位。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增选并提名方国伟为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人方国伟尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会，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的信息披露网站发布的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十四日