

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2020-064

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2020年6月6日以邮件、电话方式发出第四届董事会第六次会议通知及议案，2020年6月9日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，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，并以投票表决方式通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

经审议，与会董事同意：公司于2020年6月30日召开2019年年度股东大会，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相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会

二〇二〇年六月九日