

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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2021年2月5日以邮件、电话方式发出第四届董事会第十七次会议通知及议案，2021年2月8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，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》。

经审议，董事会一致同意公司使用闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过购买七天通知存款，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

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。

2、《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议：董事会一致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。

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

二〇二一年二月八日