

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 22 日以邮件、电话方式发出第四届董事会第十三次会议通知及议案，2020 年 9 月 25 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《关于签署〈战略合作协议〉的议案》。

经审议，为了进一步增强山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）药物研发和盈利能力，根据公司发展战略并结合实际情况，董事会同意公司与苏州晶云药物科技股份有限公司签署了《战略合作协议》，在符合《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，授权董事长根据具体合作项目和行业惯例决定《战略合作协议》项下具体合同的签署。

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

二〇二〇年九月二十八日