

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-098

## 山西振东制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月28日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2016年9月8日上午以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议。应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改公司<章程>并办理工商登记的议案》。

据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合自身实际情况，公司拟增补贰名董事，相应地需变更公司章程，“第106条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”改为“第106条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记及备案等相关事宜。

本事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016年9月8日