

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-002

山西振东制药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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2020年12月29日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2021年1月8日上午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。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6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》。

为剥离长期亏损资产，集中优势资源，提升公司效益，公司拟以安特制药100%股权与振东集团持有的君度德瑞2.4038%投资份额和君度尚左2.4938%投资份额进行置换，差额部分双方按协议约定补足。

关联董事李安平、董迷柱、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2021

年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为审议《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司决定于2021年1月28日召开公司2021年第一次临时股东大会。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021年01月11日