

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-101

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年12月21日以邮件方式发出第五届董事会第二十四次会议通知及议案，2024年12月24日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8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如下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，与会董事同意：公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年度向特定对象发行股票募集资金项目中“新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

2、审议通过了《关于子公司为上市公司银行授信提供担保的议案》

经审议，与会董事同意：公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，可满足公司经营发展的需要，促进公司业务的持续稳定发展。全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司、董事长黄

乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供连带责任保证担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于子公司为上市公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意8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

二〇二四年十二月二十四日