

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-040

山西振东制药股份有限公司 第五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内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年5月6日上午9:00以通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月30日以电话、邮件等方式通知全体董事(经全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时间要求)。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由公司董事长李昆先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销回购股份的议案》。

《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年5月6日