

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-009

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月7日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，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》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监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如下议案：

#### 1、审议通过《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年第三次临时股东大会授权。公司结合实际情况，就本次非公开发行事宜更新了《山西仟源医药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《山西仟源医药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

为了满足公司业务发展的需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会

颁发的《创业板上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司结合实际情况，就本次非公开发行事宜更新了《山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等相关文件的要求及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司更新了《2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2024 年 1 月 31 日止）（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告），并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（截至 2024 年 1 月 31 日止）（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二四年二月七日