

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2020-031

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第八次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2020年9月24日向各董事发出，会议于2020年9月29日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目的议案》。

公司计划使用自筹资金34,479万元在集安市城东街道下解放村（益盛汉参产业园内）投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目。

《关于使用自有资金投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日