

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2020—020

## 安徽丰原药业股份有限公司 第八届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年12月1日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2020年11月20日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

审议通过《关于转让江苏诚信药业有限公司28.41%股权的议案》。

公司董事会同意公司与厦门金达威集团股份有限公司、江苏诚信药业有限公司及自然人喻红忠签署《关于江苏诚信药业有限公司之股权转让协议》。

本次股权转让的具体事项请详见本公司在巨潮资讯网上披露的《关于转让江苏诚信药业有限公司28.41%股权的公告》（公告编号：2020-021）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日