

桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月22日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第五次会议通知，会议于2020年12月28日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席会议并表决。会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、谢元钢、邹准、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事邹节明、邹洵以通讯方式出席会议，监事付丽萍、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2020年12月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2020年12月29日