

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年11月23日向各董事发出，会议于2021年11月30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，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司拟与吉林青緬投资咨询中心（有限合伙）共同投资设立控股子公司“益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司”。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日