

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-112

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

2020年12月22日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知》及相关议案。

2020年12月25日,第五届董事会第九次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

### 一、审议通过了《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》

同意公司向参股公司广州誉衡生物科技有限公司出资人民币49,000,000元。本轮增资完成后,公司的持股比例不变。本次增资构成关联交易,关联董事朱吉满先生、白莉惠女士已回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果: 表决票数6票, 赞成票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十六日