

鹭燕医药股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以邮件形式发出第五届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2021年10月22日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于收购鹭燕（福建）集团有限公司100%股权的议案》；

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于收购鹭燕（福建）集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司收购股权暨关联交易的核查意见》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（三）《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司收购股权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2021年10月23日