



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-038

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议，于2024年6月28日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。

基于此次发行对象控股股东的发展策略、实际情况等原因，经审慎研究并与发行对象协商一致，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。



关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。

公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司于 2021 年 5 月 28 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，于 2024 年 3 月 12 日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

基于此次发行对象控股股东的发展策略、实际情况等原因，经审慎研究并与发行对象协商一致，公司拟终止上述《附条件生效的股份认购协议》及补充协议，与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日