

证券代码：600851/900917

证券简称：海欣股份/海欣 B 股

公告编号：2023-022

上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让上海海欣医药股份有限公司股权的议案》

经董事会审议，同意上海海欣资产管理有限公司向重庆惠生云健商务信息咨询中心（有限合伙）转让持有的上海海欣医药股份有限公司 51.3249% 股权，交易方式为协议转让，交易价格为 2,304.94 万元，并授权公司经营层具体办理相关事宜。

具体请见同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于转让上海海欣医药股份有

限公司股权的公告》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日