

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-087

安徽哈一药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董来山先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-086)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024年10月28日