

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-029

安徽哈一药业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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4月20日以通讯及书面方式发出
- 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。
董事董来庚因病假缺席，委托董事胡兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销子公司山东哈一药业有限公司的议案》

1.议案内容：

山东哈一药业有限公司（以下简称“子公司”）自设立后，尚未开展实际业务。为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销子公司，并委托公司工作人员于近期办理注销手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《安徽哈一药业股份有限公司关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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十六次会议决议》；
- (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 年第三次会议文件》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日