

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-050

安徽哈一药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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7月19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7月17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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露

的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事董来庚先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘忠平先生为公司新任董事。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《安徽哈一药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司提名委员会已审议通过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》。

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：

本议案尚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战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事、战略委员会委员董来庚先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟调整战略委员会成员，调整前战略委员会成员为：董来山先生、冯乙巳先生、董来庚先生；调整后战略委员会成员为：董来山先生、冯乙巳先生、董来高先生。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司章程修订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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-053)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-052)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日