

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-066

安徽哈一药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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8月26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8月16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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

结合公司2024年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的

《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-063)和《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-064)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定, 结合募集资金存放和使用情况, 公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-065)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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十九次会议决议》;

《安徽哈一药业股份有限公司审计委员会 2024 年第四次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日