

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-010

安徽哈一药业股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司项目投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司项目投资的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚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监事会第二十三次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日