

证券代码：600671 证券简称：\*ST 目药 公告编号：临 2023-097

## 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年关联交易预计的议案》

鉴于许旭宇先生于 2023 年 9 月 27 日起担任公司总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（三）项规定，其为公司关联自然人。现基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，并结合公司实际及市场预测情况，按照可能发生日常关联交易的上限对公司 2023 年度日常关联交易进行预计。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站《杭州天目山药业股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见

**特此公告。**

杭州天目山药业股份有限公司董事会

**2023 年 10 月 28 日**