

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-103

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 13 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 9 名，实际出席董事 9 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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

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关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日