

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2023-032

## 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年5月31日以现场方式召开。本次会议由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事均出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，董事会同意于2023年6月21日（周三）召开公司2022年年度股东大会，具体审议议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023年6月1日