

证券代码：600671 证券简称：\*ST 目药 公告编号：2023-055

**杭州天目山药业股份有限公司**  
**关于暂不召开股东大会审议向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案的提示性公告**

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。

基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，择机召集股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜，并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日