

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

编号：临 2024-035

哈药集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议以书面方式发出通知，于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司建设发酵基地的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司总体战略规划和业务发展需要，为了进一步完善公司产业链布局，增强原料制剂一体化优势，提高公司产品竞争力，公司董事会决定与七台河市城投建设集团有限公司在七台河市成立合资公司，进行发酵项目建设。公司董事会授权管理层具体操作签署合资协议、制定合资公司《公司章程》等合资公司设立的相关事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《哈药集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日