

证券代码：603963

证券简称：*ST 大药

公告编号：2024-062

大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月29日上午10:00以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议（同意3票，反对0票，弃权0票）审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年8月30日