

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2024-086

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

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

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第十次会议，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2024年半年度报告及报告摘要》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，公司编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，公司出具了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司2024年8月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票      反对0票      弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024年8月31日