

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2022-022

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2022年6月2日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年6月30日（星期四）下午14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2022 年 6 月 8 日