

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2023-002

## 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告

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

仁和药业股份有限公司第九届董事会第八次临时会议通知于 2023 年 2 月 9 日以直接送达、电子邮件等发出，会议于 2023 年 2 月 13 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于参与投资基金的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人参与杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于参与投资基金的公告》（公告编号 2023-003）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、备查文件

1、第九届董事会第八次临时会议决议

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十三日