

证券代码：000504

证券简称：南华生物

公告编号：2023-027

南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议定于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月25日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司《2023年第一季度报告》符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及定期报告格式等的有关规定，能充分反映公司2023年第一季度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

三、备查文件

经与董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2023年4月29日