

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024年第三季度报告》后一致认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-086)。

**（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-087）。

**（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》**

公司董事会就本次 2024 年度向特定对象发行股票编制了《公司最近三年及一期非经常性损益明细表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]2-394 号《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-090）。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2024年10月30日