

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-035

启迪药业集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2024年8月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年8月27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，无委托出席情况。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《2024年半年度报告》全文及摘要

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《2024年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日