

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2025-002

湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年2月21日以电话及邮件方式送达至全体董事,本次会议于2025年3月4日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司治理机构,提高公司应对各类舆情的能力,根据《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《舆情管理制度》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日