

证券代码：400184

证券简称：必康3

主办券商：山西证券

## 延安必康制药股份有限公司

### 第五届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩文雄先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事韩文雄因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

董事权新学因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

审议《公司2024年半年度报告及摘要》。

1. 议案内容

详见同日在股转系统披露的《2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

延安必康制药股份有限公司

董事会

2024年8月30日