

## 哈药集团股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《2019年第三季度报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的2019年第三季度报告全文及正文。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日