

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2021-004

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年3月11日召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》（临2021-007号））

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二一年二月二十三日