

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2023-057

债券代码：123199

债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年8月23日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司第五届董事会第十七次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司2023年半年度报告全文及其摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《公司战略规划管理制度》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《公司战略规划管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于有关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日