

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-051

安徽哈一药业股份有限公司
第四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：2023 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董来山先生
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《安徽哈一药业股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-049)和《安徽哈一药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-050)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《安徽哈一药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-053)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日