

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-067号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月29日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2023年8月17日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《关于公司2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2023年半年度财务报告对外报出。

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日