

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月4日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告号：2023-067）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年9月14日