

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2023-028

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2023年10月11日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年第三季度报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》。《总经理办公会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、备查文件：**

- 1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023年10月11日