

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年8月9日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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：

（一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编制了《2023年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]2-153号《内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制的鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审[2024]2-154 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

公司董事会就本次 2024 年度向特定对象发行股票编制了《公司最近三年及一期非经常性损益明细表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]2-345 号《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日