

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-066

一品红药业股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月27日15:00以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2024年半年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

三、备查文件

- 第四届董事会第二次会议决议签字页；
- 第四届监事会第二次会议决议签字页；
- 第四届董事会审计委员会第二次会议决议签字页；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年8月28日