

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-067

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年10月28日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年10月25日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、阳秋林女士、周丛山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

经审议，董事会认为：为适应公司未来发展，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略发展需要，同意对公司现有组织结构进行调整。

调整后的组织结构图详见附件一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

附件一：湖南九典制药股份有限公司组织结构图

