

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-073

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

2024年10月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。

2024年10月28日，第六届董事会第十八次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024年第三季度报告》。

表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日