

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-042

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2024年10月22日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币1000万元向全资子公司湖南古汉堂企业运营管理有限公司进行增资。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘成良先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024 年 10 月 30 日