

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年10月25日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2024年10月29日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第四届董事会第六次会议决议；
- 董事会审计委员会2024年度第三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日