

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2024-050

哈药集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

因公司注册资本变更及公司业务需要增加经营范围等事项，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于处理历史遗留问题的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定成立专项工作小组，依法依规、妥善处理公司历史遗留问题，授权公司管理层办理相关事宜。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日