

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2024-024

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月30日下午2:00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月26日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生，独立董事钟鹏先生、赵小微女士、贾佑龙先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《关于启动公司组织架构及管理优化与调整工作的议案》

根据公司中长期的战略布局，以及业务开拓和经营管理等需求，为进一步适应内外部环境的变化，市场的挑战，尤其是加强公司产品管线建设和资源利用的能力，保障公司长期可持续发展，董事会同意对公司现有组织管理架构进行优化，授权公司总裁及经营管理层组织实施“组织架构及管理优化与调整工作”的具体事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十日