

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-042

一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年6月14日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于6月13日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月1日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会现场会议，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025年6月15日