

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2023-013

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

### 重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下议案：

#### （一）审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。同时批准发出公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-015）。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十一日