

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出
- 会议主持人：奉友道
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

董事刘纲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露公司 2023 年

半年度财务报告，按照公司法相关要求，需要提交董事会审议，现将 2023 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都市康华药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日