

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 409 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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨晓明
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日