

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

## 安徽墨药制药股份有限公司 第三届董事会第十七次次会议决议公告

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：线上会议
- 会议召开方式：网络连接
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以电子文件的形式发出
- 会议主持人：张礼春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《安徽墨药制药股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽墨药制药股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第十七会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日