

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开情况
2. 会议召开时间：2023年8月25日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
6. 会议主持人：孟令旭
7. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
8. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 9. 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：

详见公司于2023年8月29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）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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

第三届董事会第八次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日