

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月5日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟对全资子公司哈尔滨北星药业有限公司进行注销，并授权公司经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年8月8日