

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年8月26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：2024年8月21日以电话方式发出
- 会议主持人：张文凯先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（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《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《公司2024年半年

度报告》。该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北宏中药业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-081）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖北宏中药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日