

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘振强先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事程超因公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了2024年半年度报告，具体内容详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日