

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

第一届董事会第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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《天康制药股份有限公

司 2024 年半年度报告》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》。

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

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日