

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-020

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年11月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

《突发事件危机处理应急制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-022)
详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届审计委员会第九次会议决议；
2. 第五届董事会第九次会议决议。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日