

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2024-038

仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议通知于2024年12月16日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年12月20日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-040）。

公司董事会同意对“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”的预计完成时间进行调整。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十日