



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2025-053

特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月15日10:00在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于2025年8月13日以电子邮件方式发出，会议应出席董事6名，实际出席6名。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场和电子通信方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议通过《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025年8月16日