

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-091

## 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年10月19日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于“十四五”规划中期评估和修订报告的议案》

会议同意《“十四五”规划中期评估和修订报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年10月27日