

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2023-039

浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事7名，实到董事7名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，以记名投票表决方式，一致审议通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况和财务信息。该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第二次会议决议；

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023年10月30日