

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-039

## 成都欧康医药股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵卓君
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。

独立董事潘鹰、胥兴军、张霜因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，公司组织编制了《2024年一季度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日