

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2022-033

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和
交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）于2022年7月12日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司将最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚和监管措施的情况公告如下：

公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十二日