

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

主办券商：国元证券

## 安徽哈一药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董来山先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《审阅报告》（公告编号：2022-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日