

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-087

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

2022年12月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知》及相关议案。

2022年12月27日，第六届董事会第三次会议以视频会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支出减值测试并予以减值的议案》。

具体情况详见同日披露于指定媒体的《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支出减值测试并予以减值的公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十八日