

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

江西新赣江药业股份有限公司

全体董事、监事同意豁免第二届董事会第十七次、第二届监事会第十次会议通知期限规定的声明

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。

根据江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事于2023年1月3日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于豁免第二届董事会第十七次会议提前通知的议案》和第二届监事会第十次会议《关于豁免第二届监事会第十次会议提前通知的议案》，同意本次董事会、监事会豁免《江西新赣江药业股份有限公司章程》、《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》、《江西新赣江药业股份有限公司监事会议事规则》及相关规定中关于召开董事会、监事会通知期限的规定，并确认对第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2023年1月4日