

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-029

**辰欣药业股份有限公司**  
**第四届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 21 日以微信、EM 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

**1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

根据公司实际经营情况，公司编制了 2023 年第一季度报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辰欣药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日