

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-036

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2023年6月28日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年7月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟对非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”进行结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年7月24日（星期一）下午14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023 年 7 月 8 日