

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-044

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2023年8月11日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，其中以通讯方式表决4人，无委托出席情况。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。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

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《2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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《2023年半年度募集资金存放和使用情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《内幕

信息知情人管理制度》相关条款进行修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

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>）上的相关内容。

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 8 月 23 日