



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-064

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》

公司 2023 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2023 年半年度报告》，该报告拟于 2023 年 8 月 29 日对外报出。

同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据深圳证券交易所印发的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况



公告格式》等相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况 and 募集资金使用等作出了具体概述。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特一药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日