

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-012

杭州民生健康药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。为降低会议成本，提高会议决策效率，根据公司整体工作安排，公司拟在本次董事会后暂不召开临时股东大会审议前述议案。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年4月2日