

哈药集团股份有限公司 十届四次董事会决议

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以书面方式发出通知，于2024年5月16日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司定于2024年6月7日召开2023年年度股东大会。

特此决议。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日



本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍 胡晓萍

孙峙峰 _____

尹世炜 _____

刘 墨 _____

芦传有 _____

娄爱东 _____

李兆华 _____

卢卫红 _____

雷 英 _____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日



本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍_____

孙峙峰 _____

尹世炜_____

刘 墨_____

芦传有_____

姜爱东_____

李兆华_____

卢卫红_____

雷 英_____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日




本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍_____

孙峙峰_____

尹世炜 _____

刘 墨_____

芦传有_____

娄爱东_____

李兆华_____

卢卫红_____

雷 英_____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日



本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍_____

孙峙峰_____

尹世炜_____

刘 墨 _____

芦传有_____

娄爱东_____

李兆华_____

卢卫红_____

雷 英_____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日



本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍_____

孙峙峰_____

尹世炜_____

刘 墨_____

芦传有_____

娄爱东_____

李兆华_____

卢卫红_____

雷 英_____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日



本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：


胡晓萍_____

孙峙峰_____

尹世炜_____

刘 墨_____

芦传有_____

姜爱东  _____

李兆华_____

卢卫红_____

雷 英_____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日



本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍_____

孙峙峰_____

尹世炜_____

刘 墨_____

芦传有_____

娄爱东_____

李兆华 _____

卢卫红_____

雷 英_____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日



本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍_____

孙峙峰_____

尹世炜_____

刘 墨_____

芦传有_____

娄爱东_____

李兆华_____

卢卫红_____

雷 英_____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日



扫描全能王 创建

本页无正文，为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》之签署页

董事签字：

胡晓萍_____

孙峙峰_____

尹世炜_____

刘 墨_____

芦传有_____

娄爱东_____

李兆华_____

卢卫红_____

雷 英 _____

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

