

证券代码：603963

证券简称：*ST 大药

公告编号：2024-046

大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年6月26日上午10:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年6月21日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2024-048）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过公司于2024年7月12日下午14:30在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪庭大酒店召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年6月27日