

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-029

启迪药业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告

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”）第十届董事会临时会议通知于2024年7月1日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，无委托出席情况。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任颜立军先生为公司董事会秘书。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年7月6日