

# 西藏诺迪康药业股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开情况

公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、2024 年半年度报告全文及摘要：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《2024 年半年度报告全文及摘要》。

#### 2、2024 年半年度利润分配方案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2024 年 8 月 14 日