

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-054

福安药业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）

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

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月24日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事5名，通讯表决方式参加会议董事4名。会议通知已于2024年10月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第三季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过《2024年第三季度报告》。

公司监事会对《2024年第三季度报告》发表了审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，董事会制定了《舆情管理制度》，具体内容与本公告同时刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十四日