

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2024-052

广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年10月25日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月15日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事六名，原董事朱维彬先生已辞职未参加，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告全文〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮网披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024年10月25日