

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-105

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月11日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董来山先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

- 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关法律法规修订了《公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽哈一药业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，为进一步规范公司治理结构，公司结合有关规定，拟修订《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽哈一药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-108）；《安徽哈一药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-109）；《安徽哈一药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议前述相关议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-106）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日