

康芝药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年4月26日上午10:00在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月18日分别以邮件、电话等方式发出, 应出席本次会议董事7名, 实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持, 公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决, 通过了以下议案:

以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告全文》。

《公司2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站, 2023年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日