

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

编号：临 2024-024

哈药集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司定于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-025。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日