

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-052

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2024年8月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。

2024年8月23日，第六届董事会第十五次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。

表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象郭春敏、胡晟倍、田华、潘澄4人已离职，已不符合激励条件，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票，公司将以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日