

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-057

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年6月6日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次临时会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议及第四届监事会第五次临时会议审议通过的议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日