

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2023-018 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第三次董事会决议公告

本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、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2023 年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2023 年中国准则第一季度报告与国际准则第一季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、鉴于张健先生已到法定退休年龄，公司董事会审议通过了解聘张健先生公司副总经理职务的议案。

本公司及董事会对张健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日