

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2024-037

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为实现公司中长期战略发展目标，促进公司长期健康发展，进一步优化产能结构，公司下属全资子公司黄山市天目药业有限公司拟投资约 10,000 万元，在现有厂区实施相关产线提升及技术改造。

公司第十一届董事会战略委员会通过了本议案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的公告》（公告编号：临 2024-039）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 6 月 11 日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2024-040)。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日