

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-009

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年4月19日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年4月19日