

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-027

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2021年8月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于拟注销部分全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟注销部分全资子公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日