

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2021-081

成都康弘药业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。会议通知已于2021年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事张强先生、屈三才、张宇先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二一年半年度报告及摘要》。

《二〇二一年半年度报告》全文将于2021年8月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《二〇二一年半年度报告摘要》将于2021年8月30日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二一年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二〇二一年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对该议案发表的独立意见将于2021年8月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2021年8月27日