



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-066

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 22 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司 2022 年 1-9 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2022 年第三季度报告》，该报告拟于 2022 年 10 月 26 日对外报出。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日