

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2023-018

合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2023年3月15日以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于2023年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，以通讯方式出席会议董事1人，独立董事周世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2023年3月16日