



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-033

## 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

### 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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年4月19日9:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2024年4月17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，以现场和通讯方式进行表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年1-3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《2024年第一季度报告》，该报告拟于2024年4月20日对外报出。

公司2024年第一季度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月20日