

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2024-020

四川金石亚洲医药股份有限公司

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月22日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年10月12日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事郑志勇先生、盛晓霞女士，独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行审核并发表了审核意见，具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。公司董事会审计委员会召开会议，对公司《2024年第三季度报告》进行审核并发表了审核意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 《第五届董事会第五次会议决议》；
- 《第五届董事会审计委员会2024年第五次会议纪要》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十四日