

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-023

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月13日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-025）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2. 第五届董事会第十次会议决议。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年12月13日