

康芝药业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月25日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年8月15日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司〈2024年半年度报告〉及其摘要》。

经审议，董事会认为：公司编制《公司〈2024年半年度报告〉及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容公允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司〈2024年半年度报告〉及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站，《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2024 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 25 日