

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-066

赛隆药业集团股份有限公司 第四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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年9月21日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2024年9月24日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年9月25日