

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2021-046

哈药集团股份有限公司 九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以书面方式发出通知，于 2021 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司董事会决定于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日