

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：2024-001号

河南羚锐制药股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年1月9日以通讯方式发出通知，并于2024年1月16日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日