

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-002

## 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

### 特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 1 月 29 日在山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中出席现场会议董事 4 名，董事苗辉、季占璐及独立董事赵选民、甄雪燕因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），董事张斌因个人原因缺席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2024—004 号公告。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十九日