

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法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以书面方式发出通知，于2024年5月16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 董事