

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2021年06月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年06月25日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2021年第一季度报告更正的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司于2021年4月28日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体披露了《2021年第一季度报告》全文及其正文。因原披露的《2021年第一季度报告》合并现金流量表有误，公司对《2021年第一季度报告》的部分内容进行更正。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021年06月30日