

公告版位提示

Table with 4 columns: Code, Name, Code, Name. Lists various companies and their stock codes, including S*ST康佳A, 中企金岭, 中兴通讯, etc.

古汉医药集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告

公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。古汉医药集团股份公司第十届董事会临时会议于2026年5月26日通过召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，非独立董事中包含1名职工董事（候选人将由公司工会提名《公司章程》规定，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事3名，独立董事中包含一名会计专业人士。本次会议已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

二、审议通过《关于召开2026年度股东大会的议案》。公司第十一届董事会于2026年6月17日（星期三）下午16:30在中国公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开2026年度股东大会。

古汉医药集团股份公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。古汉医药集团股份公司定于2026年6月17日召开2025年度股东大会，会议地点为：湖南长沙开福区第六届中国医药集团湖南分公司。

古汉医药集团股份公司 关于召开2025年度股东大会的通知

一、会议时间：2026年6月17日16:30-19:15。二、会议地点：湖南长沙开福区第六届中国医药集团湖南分公司。三、会议召集人：公司董事会。四、会议主持人：公司董事长。

古汉医药集团股份公司 关于召开2025年度股东大会的通知

一、会议时间：2026年6月17日16:30-19:15。二、会议地点：湖南长沙开福区第六届中国医药集团湖南分公司。三、会议召集人：公司董事会。四、会议主持人：公司董事长。

古汉医药集团股份公司 关于召开2025年度股东大会的通知

一、会议时间：2026年6月17日16:30-19:15。二、会议地点：湖南长沙开福区第六届中国医药集团湖南分公司。三、会议召集人：公司董事会。四、会议主持人：公司董事长。

古汉医药集团股份公司 关于召开2025年度股东大会的通知

一、会议时间：2026年6月17日16:30-19:15。二、会议地点：湖南长沙开福区第六届中国医药集团湖南分公司。三、会议召集人：公司董事会。四、会议主持人：公司董事长。