

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

董事杨大军因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2024年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（三）公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告

的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日