

## 北京康辰药业股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2020 年 5 月 2 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2020 年 5 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事付明仲、独立董事苏中一、独立董事谢炳福、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

根据公司控股股东、实际控制人之一刘建华先生的提议，同意公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股票用于员工持股计划。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

同意召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年5月8日