

## 北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2020 年 9 月 14 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。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的议案》

泰凌医药国际有限公司（以下简称“泰凌国际”）为满足其经营资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请额度不超过 450 万美元或等额人民币的流动资金贷款。同意公司就前述贷款以存单及保证金为泰凌国际提供质押担保，担保期限一年，并授权公司总裁及总裁书面授权之人士在担保本金金额不超过 450 万美元的范围内，签署相关协议并办理相关担保事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

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 9 月 15 日