

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第二十四次会议于2021年1月7日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2021年1月19日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司董事会同意用于委托理财的闲置自有资金的

单日最高余额上限为人民币 6 亿元，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

4、审议《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

5、审议《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日