

## 北京北陆药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年1月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

### 一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是公司根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款进行的合理修正，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《募集说明书》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次向下修正可转换公司债券转股价格，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

因公司董事长 WANG XU 先生、董事张伟林先生、董事朱智先生、董事宗利女士本人或关联人、关联方持有公司本次发行的可转换公司债券，故该四位董事在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

## 二、关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年2月5日在公司总部会议室召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次股东大会的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二一年一月二十日