

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2022-039

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年04月28日在公司会议室召开，会议通知于2022年04月24日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

经审核，全体董事一致认为，公司《2022年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2022年第一季度报告提示性公告》及《2022年第一季度报告》。

公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励的议案》；

为充分调动控股子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）核心管理人员工作积极性，保障君元药业各项业务的顺利开展，增强经营管理信心，董事会同意君元药业拟通过增资扩股的方式实施股权激励，本次股权激励的对象为沈阳天邦药业有限公司和王光。本次君元药业股权激励实施完成后，公司持有君元药业的股权比例由69.77%变更为68.60%，君元药业注册资本由1,290万元

增加至 1,312 万元，君元药业仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日