证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2022-018

北京同仁堂股份有限公司
第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第十次会议，于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长邸淑兵先生主持，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

公司董事会决定于 2022 年 6 月 21 日上午 9 点，在北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的投票方式。

本次股东大会拟审议《北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年度财务决算报告》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年度利润分配方案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要》、《北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年董事薪酬的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年监事薪酬的议案》，本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。详见公司临 2022-019 号公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董　事　会

二零二二年五月三十一日