

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 主办券商：申万宏源承销保荐

北京星昊医药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：殷岚
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京星昊医药股份有限公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》

及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，经董事会审查，确定为公司第六届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。同时，经审查，本次被提名董事其他任职企业与北京星昊医药股份有限公司不存在同业竞争与竞业禁止，同意本次被提名董事的在外兼职情况。

详见于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：

（1）殷岚

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）于继忠

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）温茜

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）李慧曲

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）吴浩

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）张明

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）何晓云

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）杜守颖

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）程雪翔

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、刘京平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日