

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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7月11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7月7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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已

经产生，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会成员拟选举殷岚女士为公司董事长。任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于北京星昊医药股份有限公司高级管理人员任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会决定聘任于继忠先生为公司总经理。根据于继忠先生的提名，决定聘任温茜女士为公司副总经理、董事会秘书；根据于继忠先生的提名，决定聘任张明先生为公司副总经理；根据于继忠先生的提名，决定聘任吴浩先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：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、程雪翔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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

北京星昊医药股份有限公司为了促进公司规范发展，完善公司治理，加强董事会建设。公司根据《公司法》、其他有关法律、法规规定，及公司的规章制度。

由董事长殷岚女士提名，公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下：

审计委员会三人：何晓云（主任委员）、程雪翔、殷岚

薪酬与考核委员会三人：程雪翔（主任委员）、杜守颖、温茜

提名委员会三人：杜守颖（主任委员）、何晓云、于继忠

战略委员会四人：殷岚（主任委员）、于继忠、温茜、程雪翔

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、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日