

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2022-058

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年07月13日在公司会议室召开，会议通知于2022年07月09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，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，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：

审议通过了《关于设立枣庄赛创创业投资基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次合作是公司战略扩张创新模式的再次探索，有助于公司加速布局覆盖大健康产业相关领域，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。有利于发挥产业协同效应，提升公司综合竞争能力，推动公司不断持续发展壮大，为未来持续健康发展提供保障，符合公司发展战略及全体股东利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于设立枣庄赛创创业投资基金暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

马磊先生、马丽女士、王雪峰先生作为关联人回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 14 日