

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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9月28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9月24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《关于批准对外报出<公司2022年1-6月审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2022年1-6月审计报告。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了公司截止至 2022 年 6 月 30 日的财务状况，提供了无保留意见的报告。

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。

（二）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-074）

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<公司内部控制鉴证报告>等相关报告的议案》

1.议案内容：

详见于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京星昊医药股份有限公司内部控制鉴证报告》、《北京星昊医药股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

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。

（四）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部控制，提高公司治理水平，公司对公司内部控制进行了自我评价。

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、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四次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日