

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

## 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2022年10月20日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

公司调整2022年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需，相关交易遵循公平、公正交易的原则，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

关联董事利虔、刘宇晶、陈巧、张颖回避表决。

**表决情况：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》

朱慧婷女士具备担任公司独立董事及专门委员会委员的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

我们一致同意关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》**

公司2022年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2022年三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于2022年11月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2022年10月25日