

## **北京福元医药股份有限公司**

### **第二届董事会第三次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长黄河先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经会议审议，本次董事会通过了如下议案。

(一) 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《北京福元医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建

总承包工程合同的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京福元医药股份有限公司关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同的公告》（公告编号：临 2022-018）。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

● 上网公告文件

北京福元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

● 报备文件

北京福元医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议