

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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10月30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10月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：殷岚
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
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《关于公司2022年1-9月财务报表审阅报告的议案》

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1-9月审

阅报告，董事会审议批准后报出。

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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见于 2022 年 10 月 31 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 年第三季度报告》。

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。

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五次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日