

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-003

成都欧康医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵卓君
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注

册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准为准）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立境外控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 80 万美元在美国加利福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立境外控股子公司的公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日