

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

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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2月2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：2023年1月29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年年度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见于2023年2月3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 年年度审阅报告》。

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七次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日