

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-013

成都欧康医药股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的议案》

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”）已于2023年1月12日经第三届董事会第十五次会议决议拟在美国加利福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司“Okaybio USA inc.”（暂定名，最终以

工商登记为准)。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《关于对外投资 (设立境外控股子公司) 的公告》(公告编号: 2023-006)。

为了更好地防范和降低投资风险,优化境外公司投资结构,促进境外业务拓展,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监督办法(试行)》等相关规定,公司决定变更投资结构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于变更对外投资 (设立境外控股子公司) 投资结构的公告》(公告编号: 2023-014)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

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监事会第十三次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日