

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-012

成都欧康医药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月5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管办法（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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张霜、潘鹰、胥兴军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，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十六次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023年3月14日