

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-038

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第三次会议。本次会议通知于2023年4月24日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事朱慧婷因个人工作安排未出席本次会议，其余董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023年4月29日