

北京康辰药业股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2023 年 7 月 15 日以通讯及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 20 日上午 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于董事长变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于总裁变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司章程》、《北京康辰药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订完善公司制度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司总裁工作细则》《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年7月21日