

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2023-034

北大医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2023年8月23日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月11日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士、靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

公司董事会对2023年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2023年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张勇先生为公司第十届董事会非独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 06 月 30 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司基于谨慎性原则，对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。本次计提资产减值准备的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十五日