

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-065

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月25日召开第二届董事会第五次会议。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年8月24日通过口头、电话与邮件等方式送达给全体董事。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9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司2023年第一次临时股东大会审议通过公司拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（原名为“北京朗研生命科技控股有限公司”，2023年7月3日完成注册地址及公司名称变更）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下统称“本次重组”或“本次交易”）。

本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。但综合考虑当前外部市场环境变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-067）。

关联董事利虔、刘宇晶、赵凌阳、陈巧、张颖、李文然回避表决。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

经公司审慎研究并与交易各方友好协商，终止本次重组事项，公司拟与交易对方签署《北京阳光诺和药物研究股份有限公司与江苏朗研生物科技控股有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议》。

关联董事利虔、刘宇晶、赵凌阳、陈巧、张颖、李文然回避表决。

**表决情况：**3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8月26日