

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-082

北京星昊医药股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：部分监事、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、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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。

董事李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据公司实际情况需要，公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中非职工代表监事人数不变，仍为 2 名，职工代表监事由原来的 3 名调整为 1 名，职工代表监事的比例不低于三分之一。

鉴于本次调整监事会人数需修订《公司章程》相关条款，拟提请相应修改公司章程中相关表述。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-084）、《公司章程》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023年9月8日