

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-127

北京星昊医药股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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11月10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11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。

董事吴浩、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《关于子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-128）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

按照北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关要求，公司拟与公司全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司（简称“星昊盈盛”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行签订《募集资金三方监管协议》，其中公司及其控股子公司星昊盈盛视为共同一方。

本次签署的募集资金三方监管协议不改变募集资金的用途、募投项目的实施地点、实施主体、募投项目计划进度等。

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十八次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023年11月10日