

**北京星昊医药股份有限公司**  
**第六届董事会第十九次会议决议公告**

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23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16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。

董事张明、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作以通讯方式参与表决。

杜守颖女士已向公司董事会提交辞职报告，但由于其辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，因此杜守颖女士继续履行独立董事职责至新的独立董事任职。

**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》

1.议案内容：

公司董事会战略委员会对公司此次签署投资补充协议的情况进行了讨论，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2023-131)。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《公司章程》(公告编号：2023-132)、《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-133)。

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。

(三) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2023-134)。

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。

(四) 审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事制度》(公告编号: 2023-135)。

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。

(五) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-136)。

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。

(六) 审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-137)。

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。

(七) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-138)。

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《融资与对外担保管理制度》(公告编号: 2023-139)。

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。

(九) 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2023-140)。

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。

(十) 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2023-141)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2023-142)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2023-143)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2023-144)。

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。

(十四) 审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于2023年11月23日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-145）。

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。

#### （十五）审议通过《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2023年11月23日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-146）。

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。

#### （十六）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名委员会对周均先生担任公司独立董事的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件，同意公司董事会提名周均先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事任命公告》(公告编号: 2023-147)。

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。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2023 年第六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 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-148)。

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十九次会议决议;

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会提名委员会决议;

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会战略委员会决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023年11月23日