

**北京星昊医药股份有限公司**  
**第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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12月13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12月13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。

董事殷岚、于继忠、张明、吴浩、李慧曲、何晓云、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《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》**

1.议案内容:

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议、公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过，补选周均先生为公司第六届董事会独立董事的议案。为了公司董事会提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，选举周均先生为公司第六届董事会提名委员会委员，经提名委员会全体委员选举周均先生为提名委员会主任委员。任期同公司第六届董事会提名委员会任期。

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《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容:

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议、公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过，补选周均先生为公司第六届董事会独立董事。为了使公司董事会薪酬与考核委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，选举周均先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期同公司第六届董事会薪酬与考核委员会任期。

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二十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023年12月14日