

北京星昊医药股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 22 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 19 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、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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-165)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事殷岚、温茜、周均回避表决。

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二十二次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日