

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-088

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年12月26日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升北京阳光诺和药物研究股份有限公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》作出修订，具体备案结果以工商变更登记为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司共修订了15项制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	提交股东大会审议
1.	董事会议事规则	修订	是
2.	独立董事工作制度	修订	是
3.	股东大会议事规则	修订	是
4.	关联交易管理办法	修订	是
5.	募集资金管理办法	修订	是
6.	投资者关系管理办法	修订	是
7.	信息披露管理办法	修订	是
8.	董事会秘书工作细则	修订	否
9.	董事会专门委员会议事规则	修订	否
10.	董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
11.	总经理工作细则	修订	否
12.	独立董事年报工作制度	修订	否

13.	内部审计制度	修订	否
14.	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
15.	重大信息内部报告制度	修订	否

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告，上述序号为1-7的制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事对修订《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计与风险委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此，公司董事会调整了第二届董事会审计与风险委员会成员，公司董事兼董事会秘书、财务总监赵凌阳先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张颖担任审计与风险委员会委员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会，张颖担任审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》

公司决定于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023年12月30日