

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-014

北大医药股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2024年3月29日上午10:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月21日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆西南合成”）签署《固定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订固定资产租赁协议暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、任甄华、贾剑非、张勇、

毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日