

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-031

北大医药股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2024年6月4日上午10:30以通讯方式召开。会议通知于2024年5月28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。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《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会拟提名王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董

事会提议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 20 日（星期四）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月五日