

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-054

## 北京星昊医药股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：殷岚女士
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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。

董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均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《关于拟出售长春天诚药业有限公司60%股权的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《出售资产的公告》(公告编号: 2024-055)。

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二十七次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日