

北京北陆药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年11月25日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

《<公司章程>修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开二〇一九年第三次临时股东大会通知的议案

公司定于2019年12月12日（星期四）召开二〇一九年第三次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。

《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一九年十一月二十五日