

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2022-024

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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2022年6月10日召开第一届董事会第十八次会议。本次会议通知于2022年6月6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，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于调整2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议案》

公司调整 2022 年度日常关联交易的预计交易主体及预计额度是公司日常生产经营所需，相关交易遵循公平、公正交易的原则，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东利益，全体董事一致同意关于调整 2022 年度日常关联交易预计关联方及额度的议案。

具体内容详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

关联董事利虔、刘宇晶、陈巧回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次拟对部分募投项目进行延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会及上海证券交易所对募集资金的相关规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规，全体董事一致同意关于部分募集资金投资项目延期的议案。

具体内容详见公司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。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于调整2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议案》。

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

2022年6月11日