

北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2022年8月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。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、《〈2022 年半年度报告〉及其摘要》

《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。《2022年半年度报告披露提示性公告》及《2022年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

董事会认为，本次“营销网络建设项目”延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任高级管理人员的议案

董事会同意聘任李森先生担任公司常务副总经理兼首席运营官，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订公司制度的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际治理情况，同意修订以下公司制度：

编号	制度	是否须经股东大会审议
1	《公司章程》	是
2	《股东大会议事规则》	是
3	《董事会议事规则》	是
4	《独立董事工作制度》	是
5	《总经理工作细则》	否
6	《董事会审计委员会工作制度》	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	否
8	《董事会提名委员会工作制度》	否
9	《董事会战略与发展委员会工作制度》	否
10	《董事会秘书工作制度》	否
11	《对外担保管理办法》	是
12	《关联交易管理办法》	是
13	《关联方资金往来管理制度》	否
14	《内部控制制度》	是
15	《内部审计制度》	否
16	《对外投资管理制度》	是
17	《募集资金使用管理办法》	是
18	《独立董事及审计委员会年报工作制度》	否
19	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
20	《内部问责制度》	否
21	《内幕信息知情人登记制度》	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
23	《投资者关系管理制度》	否
24	《外部信息使用人管理制度》	否
25	《信息披露管理办法》	否
26	《重大事项内部报告制度》	否

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于制订《控股子公司管理制度》的议案

董事会审议通过了《控股子公司管理制度》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 9 月 15 日在公司总部会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年八月二十七日