

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-091

上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议的通知于 2022 年 9 月 26 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，结合公司及标的公司2022年半年度财务数据，对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订。

表决结果：5 名赞成，占全体无关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生为本交易事项的关联董事，依

法回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。

根据公司股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

为实施本次交易,公司委托容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年6月30日为审计基准日就本次交易更新出具了标的公司的审计报告及公司的备考审阅报告。

表决结果:5名赞成,占全体无关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《药源药物化学(上海)有限公司容诚审字[2022]200Z0683号审计报告》《上海皓元医药股份有限公司容诚专字[2022]200Z0516审阅报告》。

根据公司股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022年9月30日