

北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年12月26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《关于设立香港全资子公司的议案》。为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，董事会同意公司以自有资金1万港币在香港设立全资子公司，并授权公司管理层负责具体办理本次投资设立香港子公司事宜，包括但不限于办理对外直接投资手续、办理注册登记手续等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见巨潮资讯网《关于设立香港全资子公司的公告》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月二十七日