

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2023年1月3日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

从公司整体利益出发，集中优势资源，优化公司整体战略布局，将公司持有的中润伟业 45%股权转让至林学华女士。公司与林学华女士协商一致，确定中润伟业 45%股权转让价格为 664.64 万元。本次交易完成后，公司将不再持有中润伟业股权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于转让参股公司股权暨关联交易的公告。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事马磊、王雪峰对本议案回避表决。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 7 日