

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 主办券商：申万宏源承销保荐

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：殷岚
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司总经理 2022 年度工作情况编制了总经理工作报告，报告包括：经营情况分析、公司财务状况、经营成果和现金流量分析等，结合本年度的情况制定了下一年度的经营计划和目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司董事会 2022 年度的工作情况进行了总结，报告包括：公司 2022 年的总体经营情况回顾、董事会日常工作情况、本次利润分配情况、独立董事工作情况等，并对公司及公司董事会下一年度的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，完成了公司 2022 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划及市场预期，确定 2023 年财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年资金需求实际状况，为保证生产经营活动的正常进行及新建项目的顺利实施，拟不进行 2022 年度利润分配。公司未分配利润将用于满足生产经营和在建项目的资金需求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》，公告编号：2023-013。

2.议案分项表决结果：

(1) 向国科维思（北京）药物研究有限公司提供房屋租赁的关联交易

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

温茜作为关联董事，回避表决。

(2) 公司控股子公司长春天诚药业有限公司从深圳市汇天投资发展(集团)有限公司租赁房屋的关联交易

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财的公告》，公告编号：2023-014。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-015。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于公司关键管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2023 年度关键管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2023-016。

2.回避表决情况

关联董事殷岚、于继忠、温茜、吴浩、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2022 年度述职报告》，公告编号：2023-017。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<公司内部控制鉴证报告>等相关报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京星昊医药股份有限公司内部控制鉴证报告》，公告号：2023-018；《北京星昊医药股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，公告号：2023-019。

2. 议案分项表决结果：

(1) 《北京星昊医药股份有限公司内部控制鉴证报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 《北京星昊医药股份有限公司非经常性损益鉴证报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部控制，提高公司治理水平，公司对公司内部控制进行了自我评价。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于批准对外报出<公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2022 年年度审计机构，出具了公司 2022 年度无保留意见的审计报告。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2022 年 12 月 31 日的财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告号：2023-020。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《会计政策变更公告》，公告号：2023-021。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告号：2023-022。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日