

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-079

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知于2023年10月9日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

公司本次收购控股子公司少数股东权益暨关联交易事项是基于战略发展规划，有利于增强公司整体盈利能力及竞争力，符合公司的未来规划和发展战略。关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘宇晶回避表决。

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于收

购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023年10月14日