

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2023-052

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年10月20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，全体董事均以通讯方式出席。会议由董事长马磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

经审核，全体董事一致认为，公司《2023年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告提示性公告》及《2023年第三季度报告》。

公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日