

北京赛升药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室召开, 本次会议于2024年4月19日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人, 实际参会董事8人, 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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决, 会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟与宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州易合医药有限公司签署《股权转让协议》, 公司以人民币1,000万元受让持有易合医药5.6664%的股权, 对应注册资本为21.1029万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

关联董事马磊、王雪峰、马丽对本议案回避表决。

表决结果: 赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

2、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，全体董事一致认为，公司《2024 年第一季度报告》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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《2024 年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

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

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议情况

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日