

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2024-067

## 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年9月25日在北京以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整审计委员会、战略决策委员会成员构成及选举审计委员会主任委员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于调整审计委员会、战略决策委员会成员构成及选举审计委员会主任委员的议案》，同意补选刘书锦先生为第二届董事会审计委员会委员及第二届董事会战略决策委员会委员，并担任第二届董事会审计委员会主任委员，任期与公司第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。

补选完成后，公司第二届董事会相关专门委员会委员组成如下：

#### （一）公司第二届董事会审计委员会

主任：刘书锦

委员：刘书锦、石观群、郑晓东

#### （二）公司第二届董事会战略决策委员会

主任：黄河

委员：黄河、胡柏藩、陈劲、刘书锦、李立东

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年9月26日