

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-053

## 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 29 日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本

暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **5、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年9月30日