

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2024-052

北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年10月23日在公司会议室召开，本次会议于2024年10月18日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董事长马磊主持，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〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于公司拟出售部分交易性金融资产的议案》

为进一步整合公司资产结构，提高经营效率及资金使用效率，同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，择机出售公司所持有北京绿竹生物技术股份有限公司及北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟出售部分交易性金融资产的公告》。

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

第五届董事会第五次会议决议

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日