

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-002

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第二会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及董事会秘书候选人列席本次会议。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《关于聘任董事会秘书的议案》

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于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年1月22日