

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2021-080

北京赛升药业股份有限公司

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年12月03日在公司会议室召开，会议通知于2021年11月29日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，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，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》

经审议，公司董事会同意公司部分闲置房产进行出售，本次交易符合公司经营发展的需要，有利于提高公司闲置房产的使用效率。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售部分闲置房产的公告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 4 日