

北京康辰药业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第三十次会议于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 12 月 27 日在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三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王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意王锡娟女士、刘建华先生、韩永信先生、周鋈女士、JIN LI（李靖）先生、刘笑寒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体的表决结果如下：

（1）提名王锡娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名刘建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名韩永信先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）提名周鋈女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）提名 JIN LI（李靖）先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）提名刘笑寒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
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。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意李洪仪先生、付立家先生、翟永功先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体的表决结果如下：

（1）提名李洪仪先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名付立家先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名翟永功先生为公司第四届董事会独立董事的议案

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。

3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第一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

2022年12月28日