

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-039

## 北京星昊医药股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：殷岚
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事温茜、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2024-040)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容:

公司拟使用暂时闲置的募集资金购买低风险理财产品, 依据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关要求, 为更加规范、高效的管理购买理财的募集资金, 公司拟在购买银行理财产品的杭州银行北京中关村支行、北京中关村银行开立募集资金专户用于管理募集资金。

公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、杭州银行北京中关村支行签订《募集资金三方监管协议》; 公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京中关村银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司董事会授权公司董事长签署相关协议, 授权公司财务人员具体办理相关业务。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年5月16日