

首药控股（北京）股份有限公司 关于第一届董事会第八次会议决议的公告

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

首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由李文军董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议表决《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。

独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议表决《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。

独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议表决《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。

独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（四）审议表决《关于完善公司首次公开发行股票并上市后适用的〈首药控股（北京）

股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2022年4月15日

● 报备文件

- （一）董事会决议
- （二）经董事签字的会议记录