

## **北京福元医药股份有限公司**

### **第二届董事会第二次会议决议公告**

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**

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月14日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长黄河先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经会议审议，本次董事会通过了如下议案。

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《福元医药关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：临 2022-004)。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告。

（二）审议通过《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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-005）。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《福元医药关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-006）及《福元医药股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订〈股东大会议事规则（草案）〉等公司治理制度的议案》

1、审议通过修订《股东大会议事规则（草案）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过修订《董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等公司治理制度的议案》

1、审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》。

（六）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《北京福元医药股份有限公司 2022 年半年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的股东大会通知（公告编号：临 2022-009）。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

## ●上网公告文件

1. 北京福元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2. 中信建投证券股份有限公司关于北京福元医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
3. 中信建投证券股份有限公司关于北京福元医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京福元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## ●报备文件

北京福元医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议