

北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 4 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 14 日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加（授权）表决的董事 9 名，董事胡少羿女士因公务无法出席本次会议，已授权董事胡柏藩先生代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（九）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于制定〈对外捐赠及赞助管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于制定〈预算管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日