

# 北京福元医药股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2023年9月6日以书面等方式发出会议通知和会议材料，并于2023年9月11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，实际参加表决的董事9名。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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。

#### （二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2023年9月27日（周三）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决情况：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的《关于召开2023年第一次临时股

东大会的通知》。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023年9月12日