

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2024-061

北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2024年9月4日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2024年9月9日以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《关于提名刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于补选独立董事的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于

召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 9 月 10 日