

北京奥赛康药业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年1月13日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于2022年1月21日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。

本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案》

公司第五届董事会任期将于2022年2月18日届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届董事会非独立董事为6名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、徐有印先生、陈祥峰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

(1) 提名陈庆财先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名王孝雯女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名周素玲女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名马竞飞先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名徐有印先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名陈祥峰先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就此事项发表了明确的同意意见，《关于公司董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告 (公告编号：2022-006)。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（独立董事）的议案》

公司第五届董事会任期将于 2022 年 2 月 18 日届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第六届董事会独立董事为 3 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

(1) 提名吴晓明先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名李地先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名刘剑文先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生均已取得独立董事资格证书，其中李地先生为会计专业人士。

独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一。

独立董事就此事项发表了明确的同意意见，《关于公司董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告 (公告编号：2022-006)。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 ([http:// www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 2 月 18 日 14:30 在南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告 (公告编号：2022-008)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2022年1月21日