

北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年10月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。《2022年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任高级管理人员的议案

董事会同意聘任张锋先生担任公司副总经理兼北京北陆益康医药研发有限公司总经理，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十七日