

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2023-041

## 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年10月25日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年第三季度报告》

公司董事会对2023年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2023年第三季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。相关内容参见公司

同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件的精神和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件：**

《第十届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日