

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-009

北大医药股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2024年2月28日上午10:30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2024年2月23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9人，实际出席董事9人，其中董事任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、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，本次会议由董事齐子鑫先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举董事齐子鑫先生为公司董事长，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例

等的规定，公司拟调整第十届董事会专门委员会组成。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日