

# 北京奥赛康药业股份有限公司

## 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月16日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2024年4月26日以现场会议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9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。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、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度董事会工作报告》的内容详见公司同日发布于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”章节和“第四节、公司治理”章节。

### **三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

### **四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

### **五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司 2023 年度净利润为负数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营情况和财务状况，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，该利润分配预案有利于保障公司长远发展、能够更好的维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年

年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

#### **六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、审议通过《独立董事独立性评估的专项意见的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生回避表决。

公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **八、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

### 九、审议通过《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

### 十、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，董事会审计委员会对立信在 2023 年度工作情况及执业质量进行了核查，认为立信在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

董事会向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计工作情况确定其 2024 年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

### 十一、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬详见公司同日发布于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》“第四节、公司治理”章节中“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

## **十二、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

## **十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

## **十四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理修订后的《公司章程》备案等工商手续。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》、及修订后的《公司章程》。

## **十五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

#### 十六、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

#### 十七、审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专门会议工作制度》，具体如下：

序号	制度名称	具体形式
1	独立董事专门会议工作制度	制定
2	独立董事工作制度	修订
3	信息披露管理制度	修订
4	董事会战略委员会议事规则	修订
5	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订
6	董事会提名委员会议事规则	修订
7	董事会审计委员会议事规则	修订
8	董事会审计委员会年报工作规程	修订
9	独立董事年报工作制度	修订
10	重大信息内部报告制度	修订
11	投资者关系管理制度	修订
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订

#### 1、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**十八、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2024 年 5 月 29 日 14:00 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 2023 年年度股东大会。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

**备查文件：**

《公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2024年4月26日