证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

北京海步医药科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019/9/29
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月25日 邮件方式
5. 会议主持人：刘长茹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京海步医药科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日公告的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-029）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

北京海步医药科技股份有限公司董事会成员于富强，同时兼任北京海美洋科技中心（有限合伙）执行事务合伙人，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海步医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日