

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-034

北京星昊医药股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：殷岚
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-036)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

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

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日