

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-039

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2024年7月5日上午以通讯方式召开。会议通知于2024年7月2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。会议由董事长齐子鑫先生主持，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》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》

公司2023年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计暨2023年度关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2024年度日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司

同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 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《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 10 亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过 3.68 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

公司于 2015 年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2024 年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2024年7月23日(星期二)召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2024年7月16日(星期二)。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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：

《第十一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月六日