

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-087

## 北京星昊医药股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12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、李昱彤、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年半年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

详见公司于2024年8月26日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会审查了本议案，同意本议案内容。

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。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月26日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会审查了本议案，同意本议案内容。

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三十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年8月26日