

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2024-042

北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，本次会议于2024年8月15日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董事长马磊主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币110,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议情况

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日