

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：齐学兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<新增 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展情况，拟新增 2024 年度公司日常性关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张冰峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<前期财务报表增补披露信息说明及专项鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期财务报表增补披露信息说明专项鉴证报告》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

（三）《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日