

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司 第四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：2025 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次董事会会议采取现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：马元良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据北京美福润医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理以及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向意向投资者浙江亚伯医药科技有限公司转让

全资子公司温州海鹤药业有限公司（以下简称“温州海鹤”）100%的股权，转让价格为人民币 47,600,000.00 元。本次股权转让完成后，公司不再持有温州海鹤的股权，本次交易最终以工商变更登记为准。本次股权转让，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

具体内容详见公司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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日