

北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年1月10日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于2025年1月15日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期将于2025年2月18日届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。公司第七届董事会非独立董事为6名，任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、陈祥峰先生、宗在伟先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

1、选举陈庆财先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举王孝雯女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举周素玲女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举马竞飞先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、选举陈祥峰先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、选举宗在伟先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会独立董事为 3 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生为公司第七届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

1、选举姜柏生先生为第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举刘培庆先生为第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举林振兴先生为第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人刘培庆先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；姜柏生先生、林振兴先生目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中林振兴先生为会计专业人士。

独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 2 月 18 日 14:00 在南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2025-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	具体形式
1	总经理工作细则	修订
2	董事会秘书工作细则	修订
3	大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度	修订
4	规范与关联方资金往来的管理制度	修订
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
6	分、子公司管理制度	修订

7	风险投资管理制度	修订
---	----------	----

1、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于修订<大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》；

2、《董事会提名委员会关于第七届董事会候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2025年1月15日