

北京康辰药业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于付明仲女士、谢炳福先生因连续担任公司独立董事将届满六年辞去公司第三届董事会独立董事职务，公司董事会同意提名付立家先生、翟永功先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。付立家先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。翟永功先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。独立董事津贴按照 2021 年度独立董事薪酬标准执行（年度内按照实际任职月数折算）。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（1）独立董事候选人付立家先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）独立董事候选人翟永功先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（含）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险保本型、投资期限不超过 12 个月的投资产品，使用期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定的额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

基于公司战略发展需要,为进一步增强对控股子公司北京康辰生物科技有限公司(以下简称“康辰生物”)的管理和控制,提高决策效率,同时,更好的发挥全面协同效应、优化资源配置,增强公司持续盈利能力,公司拟以自有资金12,741.00万元,购买泰凌医药(亚洲)有限公司持有的康辰生物13.70%的股权。本次交易完成后,公司将持有康辰生物73.70%的股权。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见。

5、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

为进一步完善公司内部控制和公司治理机制,持续提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性,公司对《独立董事年报工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为持续规范公司的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及总裁层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021年10月12日