

北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 25 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任孙玉萍女士为公司董事会秘书的议案》

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聘任董事会秘书的公告》。

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。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021年10月26日