

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2022-017

北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第九次会议，于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一季度报告》

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于成立子公司北京同仁堂滦南药业有限公司的议案》

具体决议如下：

（一）本公司以现金出资 17,500 万元在滦南开发区注册成立全资子公司北京同仁堂滦南药业有限公司，注册资本 17,500 万元，本公司持股 100%。

（二）北京同仁堂滦南药业有限公司的经营范围：中成药生产、中成药销售；医用包装材料制造、销售；非食用农产品、食用农产品加工、销售等。本全资子公司系作为公司药用辅料生产基地目的设立。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月三十日