

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四届董事会第三次会议于2023年4月24日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月27日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

#### 1. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司2023年第一季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于公司关联交易的议案》

根据公司日常运营需要，董事会同意公司关联交易事项。该关联交易仅构成H股规则项下的需于披露的关联交易，未构成A股规则下需于披露的关联交易。

关联人士董事冯宇霞、左从林、高大鹏需回避表决。

表决结果：董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的H股公告：《关联交易电力增容协议》。

#### 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

基于公司董事会成员人数的变化，公司拟对《公司章程》第一百五十二条条

款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
<p><b>第一百五十二条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由不超过 11 名董事组成，其中，董事长 1 名。董事会成员中包括 4 名独立董事，且不得少于全体董事成员的三分之一。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。<b>董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名。</b>董事会成员中包括 4 名独立董事，且不得少于全体董事成员的三分之一。</p>

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

#### 4.审议通过《关于公司修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

基于公司董事会成员人数的变化，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》第三条条款进行修订；因公司已于香港联合交易所上市，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》第二十一条条款进行修订，综上，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
<p><b>第三条</b> 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事；</p>	<p><b>第三条</b> 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事；</p>
<p><b>第二十一条</b> 本细则经董事会决议通过后，自公司公开发行境外上市外资股并于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。自本细则生效之日起，原《董事会战略委员会工作细则》自动失效。</p>	<p><b>第二十一条</b> 本工作细则经董事会决议通过后生效。</p>

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《董事会战略委员会工作细则》。

#### 5.审议通过《关于回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激励对象因个人原因离职，已

不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销 A 股限制性股票 0.14 万股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日