

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-049

北大医药股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 24 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 17 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十五日