

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2022-040

北大医药股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年9月29日下午14:30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2022年9月26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、靳景玉先生、陶剑虹女士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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买办公房产暨关联交易的议案》

为满足公司长远经营发展需要，公司拟使用自有资金购买大股东西南合成医药集团有限公司拥有的位于重庆市江北区建新东路125号16层1-6号、22层1-6号、23层1-6号，位于重庆市渝北区洪湖东路9号18层1-8号的房产，房屋建筑面积共计4231.57平方米，经双方协商一致，本次交易总价为含税价人民币33,787,100元。

本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，现提议于 2022 年 10 月 18 日（星期二）下午 2:45 召开公司 2022 年度第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2022 年 10 月 11 日（星期二）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日