

北京双鹭药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决了以下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

议案内容详见公司于2023年8月25日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），以及披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司2023年半年度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日