

## 北大医药股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 17 日上午 9：30 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 2020 年 4 月 15 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生、郝颖先生、王洪先生和唐学锋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

#### 审议通过《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议案》

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。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告》。

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

表决结果：赞成票 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十八日