

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-016

北京星昊医药股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2025-018)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议审议了本议案, 并同意本议案内容。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议;

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日