

北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年4月19日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2021 年年度股东大会上述职。

三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润分配预案公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案独立董事已发表同意意见。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2021 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2022 年度审计费用。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案独立董事已发表同意意见。

因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》的规

定，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据证监会最新颁布并施行的《上市公司章程指引》（2022 年修订）的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、及修订的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》、及修订的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订

<董事会议事规则>部分条款的公告》、及修订的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据证监会最新颁布并施行的《上市公司独立董事规则》的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的公告》、及修订的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日 14:00 在南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

备查文件：

- 1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2022年4月29日