

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-044

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，股东大会召开时间另行通知。

5、审议通过《关于制定〈北京康辰药业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年8月28日