

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2022-021

北京同仁堂股份有限公司

第九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个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第十一次会议，于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 6 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邱淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决通过了以下事项：

关于控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司出售资产暨关联交易的议案

本次控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司出售所持公司股权事项，构成关联交易。本次交易是为了引入北京同仁堂医养产业投资集团有限公司市场化运营管理经验，助力公司医养板块业务的高质量发展。本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

关联董事藏怡女士、刘柏钢先生、满杰女士回避表决。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二二年六月二十二日