

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2020-040

北京康辰药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈北京康辰药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与公司非公开发行股票事项相关的议案。

由于本次非公开发行股票募集资金投资项目中标的公司的审计、评估工作尚未完成，董事会同意本次会议后暂不将本次非公开发行事宜提请股东大会审议，待审计和评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，编制非公开发行股票预案的补充公告，公司董事会将调整后的相关事项提请股东大会表决。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2020年4月22日