

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2022-004

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第一届董事会第十五次会议。本次会议通知于2022年1月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于认购海融医药定向发行股票暨对外投资的议案》

为促进公司完善整体产业布局，提升核心竞争力，与国内优秀医药研发企业建立紧密的合作与交流，公司拟按照47.46元/股的价格，以现金方式认购南京海融医药科技股份有限公司定向发行的股票421,408股，预计投资总额不超过20,000,023.68元人民币。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2022年1月26日