证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：2022-040

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》

公司已充分了解候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等。候选人杨庆英女士具有丰富的会计专业知识及上市公司独立董事履职经验，具有独立董事资格证书，其任职条件和独立性符合相关要求，能够胜任公司独立董事工作，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

公司提请董事会同意选举杨庆英女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

若杨庆英女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同

意杨庆英女士担任董事会审计委会主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司独立董事关于选举杨庆英女士为公司独立董事事项的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员由乔延江先生、王桂华女士、王钊先生组成，其中乔延江先生为主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日