

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和

公告编号:2023-088  
北京阳光诺和药物研究股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议公告

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2023年12月29日召开第二届董事会第九次会议。会议通知于2023年12月26日以直接送达、传真与电子邮件方式发出，会议由董事长刘凌先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际董事9名与会表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升北京阳光诺和药物研究股份有限公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》作出修订，具体备案结果以工商变更登记为准。

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。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司共修订了15项制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	提交股东大会审议
1.	董事会议事规则	修订	是
2.	独立董事工作制度	修订	是
3.	股东大会议事规则	修订	是
4.	关联交易管理制度	修订	是
5.	募集资金管理制度	修订	是
6.	投资者关系管理制度	修订	是
7.	信息披露管理制度	修订	是
8.	董事会议事规则	修订	否
9.	董事会秘书工作制度	修订	否
10.	董事、高级管理人员减持本公司股票及其变动管理制度	修订	否
11.	总经理工作细则	修订	否
12.	财务总监工作制度	修订	否
13.	内部审计制度	修订	否
14.	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15.	重大信息内部报告制度	修订	否

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，上述序号为1-7的制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升北京阳光诺和药物研究股份有限公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》作出修订，具体备案结果以工商变更登记为准。

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。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司共修订了15项制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	提交股东大会审议
1.	董事会议事规则	修订	是
2.	独立董事工作制度	修订	是
3.	股东大会议事规则	修订	是
4.	关联交易管理制度	修订	是
5.	募集资金管理制度	修订	是
6.	投资者关系管理制度	修订	是
7.	信息披露管理制度	修订	是
8.	董事会议事规则	修订	否
9.	董事会秘书工作制度	修订	否
10.	董事、高级管理人员减持本公司股票及其变动管理制度	修订	否
11.	总经理工作细则	修订	否
12.	财务总监工作制度	修订	否
13.	内部审计制度	修订	否
14.	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15.	重大信息内部报告制度	修订	否

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，上述序号为1-7的制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

公司决定于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》的议案。

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。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和

公告编号:2023-089  
北京阳光诺和药物研究股份有限公司  
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》作出修订，具体备案结果以工商变更登记为准。

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。

（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会对公司的监督和制约，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》作出修订，具体备案结果以工商变更登记为准。

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。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司共修订了15项制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	提交股东大会审议
第四十二条	公司对外担保制度	修订	是
第四十三条	公司关联交易管理制度	修订	是
第四十四条	公司对外投资管理制度	修订	是
第四十九条	独立董事履行职责的制度	修订	否
第五十九条	董事、监事和高级管理人员的培训制度	修订	否
第七十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第八十四条	董事、监事和高级管理人员的薪酬制度	修订	否
第九十七条	董事、监事和高级管理人员的竞业禁止制度	修订	否
第九十八条	董事、监事和高级管理人员的辞职制度	修订	否
第九十九条	公司董事、监事和高级管理人员的任期制度	修订	否
第一百〇二条	董事、监事和高级管理人员的任期制度	修订	否
第一百〇三条	董事、监事和高级管理人员的任期制度	修订	否
第一百〇六条	独立董事履行职责的制度	修订	否
第一百一十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百二十六条	公司董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百二十七条	战略及ESG委员会的主要职责	修订	否
第一百二十八条	公司战略及ESG委员会的运行机制及决策程序	修订	否
第一百二十九条	公司战略及ESG委员会的运行机制及决策程序	修订	否
第一百三十条	公司战略及ESG委员会的运行机制及决策程序	修订	否
第一百〇六条	独立董事履行职责的制度	修订	否
第一百一十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百一十九条	公司董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百三十三条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百三十四条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百三十五条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百三十六条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百三十七条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百三十八条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百三十九条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十三条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十四条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十五条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十六条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十七条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十八条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百四十九条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十一条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十三条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十四条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十五条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十六条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十七条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十八条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百五十九条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十一条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十三条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十四条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十五条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十六条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十七条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十八条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百六十九条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十一条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十三条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十四条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十五条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十六条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十七条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十八条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百七十九条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十三条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十四条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十五条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十六条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十七条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十八条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百八十九条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十三条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十四条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十五条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十六条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十七条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十八条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第一百九十九条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第二百〇〇条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第二百〇一条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	否
第二百〇二条	董事、监事和高级管理人员的考核制度	修订	