证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：2022-027

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 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，其中独立董事王桂华委托乔延江代为出席并表决。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

1、 审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为，2022 年半年度报告全文及摘要报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 11 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

2022 年 8 月 31 日