

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 10.06 條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2011 年 1 月 1 日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

公司

究

三

易所

法》

导

分

有

以

下

会

第

授

制

性

激

案

于

激

的

公

司

激

励

分

会

议

《管

办

法》

第

二

条

第

一

款

的

规

定

予

以

同

等

理

由

本

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

司

独

立

董

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

董

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

董

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

独

立

董

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

董

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

议

决

董

事

会

第

一

次

会

议

决

议

决

议

为
三十一公司

独立董事意见

《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
次审议相关事项的独立意见》(签名页)

翟永功

张帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022年1月28日

2022/1/28

有限公司

（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成

欧小杰

翟永功

张帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022年1月28日

独立董事意见

独立董事关于公
司)

研究中心
2022年1月28

股份有限公司
3

北京... 研新药研究中心

(此页无正

司第三届董事会

股份有限公司

独立董事签字:

为《...》
三十一沙

孙明成

欧小杰

欧小杰

限公司
意见》签名

有限公司

《意见》签

意

董事意见

独

关于公
司
独立董

名页)

究中心股份

无正文，

会第三

究中心

2022年1月

0

心股份有 限公司

28日