

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年7月23日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019年8月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3 日