

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-032

北京九强生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月23日以书面形式发出。本次会议于2019年8月29日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》

董事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经过对公司募集资金的全面核查，董事会认为：公司编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月30日