

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-035

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年4月28日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年4月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为王涛、董群、沙树壮、张超、姜卫国、马冠生、孙考祥、刘海英。会议由董事长王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于《烟台正海生物科技股份有限公司2021年第一季度报告》的议案

公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见2021年4月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《2021年第一季度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日