

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2022-041

## 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书、监事列席本次会议，会议由董事长JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-044)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI 回避表决。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日