

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-102

债券代码：123150

债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年8月19日以邮件形式发出。本次会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》

《2022年半年度报告》及《2022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。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司  
董事会

2022年8月26日