

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2022年8月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、董俊姿先生、马骁先生、李志伟先生、汪鳌先生，无委托出席董事，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及其摘要。《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月26日