

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-085

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

## 三诺生物传感股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年10月25日（星期二）上午10时以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年10月17日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制与审核程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法

律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日