

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2023-006

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年2月24日在公司办公楼一楼第二会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长窦宝德先生召集并主持，全体监事及董事会秘书列席本次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年2月24日