

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日