

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2023-040

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

#### 2、审议并通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2023年8月29日