

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料于2023年8月17日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会对公司《2023年半年度报告》及其摘要进行了审议，认为公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2023年半年度报告》及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等

制度文件的规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日