

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2023-075

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年11月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2023年11月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于延长公司向不

特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日