

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-088

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年12月26日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2023年12月29日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资规模和投资用途不发生变更的前提下，将“食品板块研发生产基地项目”和“微生态制剂生产基地项

目”两个募投项目达到预定可使用状态日期分别延长至 2025 年 6 月 30 日、2024 年 6 月 30 日。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 29 日