

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-02-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件相结合的方式于2024年01月08日发出，与会董事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于2024年01月08日上午10:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事2名，通讯表决的董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

基于资本市场监管政策变化情况，并综合考虑公司业务发展规划、资本运作计划等诸多因素，公司董事会同意终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，公司董事会决定取消原定于 2024 年 01 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 08 日