

重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会于2024年3月28日以电子邮件的方式向董事发出通知。
- 2、本次会议于2024年3月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的董事9人，实际出席并参加表决的董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于结束回购公司股份的议案》

截至目前，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,210,253股，占公司当前总股本的0.26%，最高成交价为50.42元/股，最低成交价为45.85元/股，成交总金额为人民币300,007,668元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》（2024-14）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日