

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-046

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届董事会第二十次会议于2024年6月26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2024年6月20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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-048）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。

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。

二、审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。

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。

三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

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 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-050）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。

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。

四、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

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使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。

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。

五、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

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部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。

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及债券持有人会议审

议。

六、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。本议案已经第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事非本议案关联方，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。

七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

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。

八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

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。

十、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

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。

十一、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

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。

十二、审议通过了《关于召开“诺泰转债”2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》

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“诺泰转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-055）。

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。

提交债券持有人会议表决情况：本议案无需提交公司债券持有人会议审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年6月27日