

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立投资及重大事项决策委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了进一步规范公司投资行为，加强对公司重大事项的决策管理，维护股东权益，控制经营风险，提高投资效益和决策的科学性，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过在公司设立投资及重大事项决策委员会。

投资及重大事项决策委员会由5名成员组成，包括董事长、总经理、公司董事及高级管理人员，成员分别为王榕、陈伯阳、张海安、刘晓亮、杨玉松，其中董事长王榕为主任委员，负责主持委员会工作。

投资及重大事项决策委员会主要负责对公司及所属子公司的重大决策事项、重要人事安排事项、重大项目安排事项和大额资金运作事项等进行评估审核，并提出建议和方案。

上述重大事项在正式提交董事会或股东大会审议前，均应履行投资及重大事项决策委员会审批程序，取得委员会讨论通过后方可提审。

特此公告！

备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日