

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-062

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月9日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2024年8月22日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

2、审议通过《〈关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

通过查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公司截至2024年6月30日的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

副董事长梁红军先生对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

3、审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》

公司全资子公司迈新生物技术开发有限公司为适应并推动公司整体发展战略，优化公司的产业布局，拟使用自有资金2,885,013.75元收购林齐心先生持有的迈新美国控股子公司Lumatas Biosystems Inc.的全部500,000股股份。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于全资子公司关联交易的公告》。

公司第五届董事会独立董事第二次专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日