

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛托生物”)第二届董事会第二十一次会议于2020年1月27日上午10:00以通讯表决方式召开。因事项紧急,经董事长米奇先生特别通知,本次会议于2020年1月27日以电话的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人,实际亲自参会董事7人,其中独立董事3人,全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持,全体董事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案:

审议通过《关于捐赠物资支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

目前新型冠状病毒肺炎疫情牵动社会各界人心,公司切实履行社会责任为国家做贡献,决定向定陶区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部捐赠总价值人民币300万元的防疫急需物资,包括医用口罩、医用手套、呼吸器、护目镜、医用酒精等医用物资,用于抗击和防治新型冠状病毒前线工作。公司还将持续关注疫情发展,为疫情后期问题处理或者社会其他需要提供支持。

本次购买捐赠物资的资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。公司此次对外捐赠,是公司履行社会责任、回馈社会的重要表现,有利于促进社会公益事业的发展,有助于进一步提升公司社会形象和影响力。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

公司《关于公司及公司实际控制人、控股股东捐赠物资支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件：

山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日