

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

## 北京玛诺生物制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月19日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗庆红先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制2021年半年度报告情况，予以汇报。具体详见《2021年半年度报告》。经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度等各项规定；公司半年

报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日