

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月22日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长蔡体元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司日常生产经营需要，2022年公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料，采购金额预计不超过人民币1500万元。

珲春市逸家大药房2022年拟向公司采购药品，采购金额预计不超过人民币

30 万元。

2022 年公司拟向吉林省鸿盛药业有限公司采购药品，采购金额预计不超过人民币 50 万元。吉林省鸿盛药业有限公司拟向公司采购药品，采购金额预计不超过人民币 10 万元。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 7 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无。

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日