



## 常州同泰生物药业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨犁
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。



董事 Zhenfang Fu 因疫情不便以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年半年度报告议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（2022-038）。

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。

### （二）审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-037）

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

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日