

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

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：

因公司生产经营需要，公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料，预计2023年1-3月采购金额不超过人民币900万元。

珲春市逸家大药房拟向公司采购药品，预计2023年1-2月采购金额不超过

人民币 10 万元。

公司拟向吉林新添地肥业有限公司采购明胶生产产生的废弃物有机泥发酵处理服务，预计 2023 年度交易金额不超过人民币 200 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 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 2 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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十六次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日