

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙奇威先生
- 会议列席人员：全体监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司投资建设基于细胞治疗和蛋白表达用的培养产品开发及产业化项目的议案》

1.议案内容：

基于公司所处行业的发展情况，为解决公司快速发展与产能不足的矛盾，公

司拟建设基于细胞治疗和蛋白表达用的培养产品开发及产业化项目，以满足生产需要。该项目符合本公司长期发展战略，预计将满足公司生产需求，增加公司产品的交付能力，扩大市场份额。

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情况，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

《上海源培生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日