

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告的更正公告

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责任。

重庆紫翔生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。经事后审核发现，该公告内容存在错误，现予以更正，更正内容如下：

一、更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年7月3日上午10时在重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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、更正后：

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 6 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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, 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、其他相关说明

除上述内容更正外，公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日