

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月18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8月8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《关于公司〈2023年半年度报告〉》的议案

##### 1. 议案内容：

《2023年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，拟修改《公司章程》，变更情况如下：

变更前：吉林省添正医药股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林省添正医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称：吉林省添正医药股份有限公司

变更后：吉林添正生物科技集团股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林添正生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称：吉林添正生物科技集团股份有限公司

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。

(三) 审议通过《关于拟变更公司全称》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”，具体变更以工商部门审核为准。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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十九次会议决议》

《吉林添正生物科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日