

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司 第一届董事会第五十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈津竹女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事刘平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计估计变更的议案》

1.议案内容：

科炬生物为与控股股东津药达仁堂集团股份有限公司会计估计政策保持一致，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，结合公司实际情况，对应收账款、其他应收款计提坏账准备的会计估计进行变更。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第五十九次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日