

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 6 月 7 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议。本公司于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为郭煜、文军、陆宇、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

审议通过了关于拟为控股子公司北京四环生物制药有限公司申请银行授信额度提供担保的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司拟为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2024 年 6 月 7 日