

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-064

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 “诺泰转债”2024年第一次债券持有人会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对《持有人会议规则》第八条约定范围内的其他事项做出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。
- 根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 债券持有人会议召开的时间：2024年7月12日

（二） 债券持有人会议召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

(三) 出席会议的债券持有人及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	3
2、出席会议的债券持有人所持有的表决权数量(张)	167,300
3、出席会议的债券持有人所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	7.2956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长童梓权先生主持,会议以现场及通讯投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等规定。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
“诺泰转债”持有人	167,300	100	0	0.0000	0	0.0000

## 三、 律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:宋慧清、张依航

2、律师见证结论意见:

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次债券持有人会议的召集及召开程序,参加本次债券持有人会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、规

范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年7月15日