

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-24-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年07月16日送达。本次会议于2024年07月17日上午9:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；现场表决的董事3名，以通讯方式参与表决的董事4名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司董事长、总经理，已回避表决。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2024年07月17日