

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议召开通知和会议材料。本次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2024年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024年8月23日