

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：李艳阳、方欢、李美荣
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2024 年半年度报告，对公司 2024 年上半年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 《深圳普瑞金生物药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日