

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-063

苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年8月15日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告》摘要。

（二）审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存

放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》摘要。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日