

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2024-043

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知,于2024年8月29日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,完成了 2024 年半年度报告的编制工作。公司审计委员会对该议案发表了同意的审核意见,公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2024-045 号公告,《2024 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金,真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-046 号公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
 - 2、第二届董事会 2024 年第三次审计委员会会议决议。
- 特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日