

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-34-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第三次会议（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09月20日发出，本次会议于2024年09月25日下午16:00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。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长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、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及舒泰神实际控制人周志文先生拟向舒泰神全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）进行增资扩股，由周志文先生认缴三诺佳邑的新增注册资本。本次增资完成后，周志文先生将持有三诺佳邑49%的股权。

关联董事周志文先生回避表决。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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 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 09 月 25 日