

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-089

山西锦波生物医药股份有限公司 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10月9日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨霞女士
- 会议列席人员：汤莉、何振瑞、薛芳琴、兰小宾
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事金雪坤、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

- 议案内容：

根据公司战略规划，公司拟通过全资子公司锦波医学生物材料(北京)有限公司使用不超过 1 亿元的资金，以“招拍挂”方式竞拍位于大兴生物医药产业基地 DX00-0507-0024 地块的 67.37 亩的土地使用权(最终面积以土地管理部门实测为准)，用于人源化胶原蛋白 FAST 数据库与产品开发平台建设，金额等具体内容以公司最终与政府签订的土地出让合同为准。

详细内容见公司 2024 年 10 月 10 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权公告》(公告编号：2024-090)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日