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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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31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10月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：王靖、李艳阳、方欢、何嵘
- 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。
董事陈洪武因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2024年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》；具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。

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。

（二）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，申请豁免公司第一届董事会第十七次会议的通知期限并于会议通知时间内召开临时董事会。

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十七次会议决议》；
- 《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 年第三季度报告的确认意见》。

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日