

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月4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11月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：王靖
- 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7人。

董事谢斌因为本次会议审议议案的关联董事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈洪武因为本次会议审议议案的关联董事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与江苏谱新生物医药有限公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月6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关联交易公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避表决1票；

公司现任独立董事吕学刚、黄晓刚、张涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事栗红建、谢斌、陈洪武为本次议案的关联董事，栗红建回避表决，谢斌、陈洪武未出席本次会议。

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十八次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024年12月6日