

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-082

苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月25日以现场方式召开，会议通知于2024年12月22日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为了进一步完善公司的治理机制，提高公司的舆情管理能力，根据相关法律、法规和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制订《苏州昊帆生物股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024年12月25日