

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-075
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年8月3日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2023年8月9日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、孙小林、罗爱平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。其中《2023年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

二、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

三、审议通过《〈关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

通过查验国药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2023 年半年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权 100%。

四、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司生产经营需要，董事会同意公司及控股子公司于 2023 年度根据业务发展及日常经营的需要，向关联方国药控股及其下属子公司增加采购产品关联交易额度 500 万元，增加销售产品关联交易额度 5,000 万元。本次增加额度后，预计向关联方国药控股及其下属子公司采购产品关联交易额度为 1,000 万元，销售产品关联交易额度为 7,500 万元。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该报告出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

该事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》及《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权 100%。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年8月10日