

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-005

## 山西锦波生物医药股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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1月10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1月8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：薛芳琴、兰小宾、汤莉、于玉凤、何振瑞
- 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、李凡、梁桐栋、阎丽明、张金鑫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《关于部分变更募集资金用途的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展战略规划、募投项目实施实际情况，公司拟对部分募集资金的用途进行变更。

具体内容请详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2024-007)。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构对锦波生物本次部分募投项目资金用途变更事项无异议，并出具了《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司部分变更募集资金用途的专项核查意见》

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，会议时间为2024年1月29日14时，地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室。股权登记日为：2024年1月23日。

具体内容请详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-009)。

#### 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三届董事会第二十七次会议决议》  
《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司部分变更募集资金用途的核查意见》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024年1月12日