

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2022-002

奥锐特药业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年3月11日以邮件结合通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2022年3月16日