

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-050

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 8 月 3 日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》

根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，公司拟以自有资金及自筹资金人民币 4.00 亿元用于阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目建设。同时，为保证本项目的顺利实施，提请股东大会授权公司管理层和相关政府部门签署与本项目投资相关的系列协议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告》（公告编号：2022-052）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，公司董事会提议于 2022 年 8 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日