

证券代码：600165

股票简称：宁科生物

公告编号：临 2023-049

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。
- 本次董事会共三项议案，经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。

（五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议公司 2023 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案（详见临 2023-050 号公告）

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（三）审议关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案（详见临 2023-051 号公告）

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日