

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。
- 本次董事会共两项议案，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 6 月 19 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2023 年 6 月 19 日下午 2:00 在宁夏中科生物科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。

（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两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议关于签署《借款协议之补充协议》的议案（详见临 2023-036 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。

（二）审议关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案（详见临 2023-037 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

二〇二三年六月二十日