

# 杭州安旭生物科技股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事会第九次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》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

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的公告》。

**（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物股东大会议事规则》。

**（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物董事会议事规则》。

**（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物对外投资管理制度》。

**（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物信息披露管理制度》。

**（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物投资者关系管理制度》。

**（七）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物募集资金管理制度》。

**（八）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2023年7月6日