

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-087

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2022年10月19日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年10月28日