

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-58-01

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
第五届董事会第十三次会议决议公告**

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

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年12月20日发出，与会董事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于2022年12月21日下午14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事2名，通讯表决的董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

**一、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》**

为贯彻公司发展战略，优化公司内部资源和资产结构，同时明确公司各业务板块的工作权责，公司拟以三诺佳邑已经具备的基因治疗、细胞治疗平台为技术基础、将乙肝及其他感染性疾病管线项目的相关资产按照账面净值划转至全资子公司三诺佳邑，并授权公司管理层办理资产划转的相关事宜。公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于与 InflaRx 签署进一步推进研发合作合同的议案》

为了进一步加强双方的 C5a 靶点方向的研究与合作，推动舒泰神在研项目开展注册申报，并进一步达成业务合作，公司与 InflaRx 签署了进一步推进研发合作合同。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日