

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-032

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月20日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、任成先生以通讯方式出席）。

会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

#### （二）审议通过《关于公司对浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加投资的议案》

根据长远发展战略计划，为适应公司业务规模的不断扩大，满足公司未来持续发展的需要，公司拟以全资子公司浙江赛默制药有限公司作为项目实施主体继续负责金西产业化项目二期工程，拟通过自筹资金方式对项目追加投资47,687.39万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加投资的公告》（公告编号：2022-034）。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022年4月25日