

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-038

常州千红生化制药股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2022 年 9 月 15 日通过邮件方式送达，会议于 2022 年 9 月 20 日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2022 年 9 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第五届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2022 年 9 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日