

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-012

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月6日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于确认关联交易的议案》

由于公司兽药GMP生产线建设需建设相关净化工程，全资子公司湖北回盛生物科技有限公司通过招投标程序向关联法人科圣鹏环境科技股份有限公司采购净化工程及相关设备，自2022年4月-11月累计发生偶发性关联交易983.40万元，交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产的0.61%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，公司对前述交易进行确认。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于确认关联交易的公告》《海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司确认关联交易的核查意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2023年4月10日