

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2023-032

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 24 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日