

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年4月26日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023年4月28日