

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2023-047

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年7月30日以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月20日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为宋侃、赵丽、张超、姜卫国、张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁；委托出席的董事人数为1人，董事Qun Dong女士因工作原因委托董事赵丽女士出席会议并行使表决权。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。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、关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案

经与会董事表决，同意票：9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年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

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 8 月 1 日