

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月18日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-043)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日