

## 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与线上结合的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件

- 公司第三届董事会第四次会议决议；
- 公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日