

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-095

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月10日以邮件形式发出。本次会议于2022年8月12日以通讯表决的方式召开。因本次会议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会经审议同意公司使用募集资金 79,750.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月12日