

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2022-018

冠昊生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2022年5月5日下午14:30在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于投资建设天昊中山医药科技项目的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司《关于投资建设天昊中山医药科技项目的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2022年5月6日