

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-045

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年7月18日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-048）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-047）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，公司董事会提议于 2022 年 8 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 23 日