

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-113

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年10月21日以邮件形式发出。本次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。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〈2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-116)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司利益，

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司开展此项应收账款保理业务。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-117）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8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10月27日