

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2022-035

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成五项决议。现就相关决议内容补充公告如下：

1、审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《药康生物2022年三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日