

苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月4日以专人送达及电话方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司2023年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议并通过《关于选举余家会为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

选举余家会为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日