

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”“爱美客”）第三届董事会第九次会议于2023年10月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人（董事长简军女士因其他公务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事简勇先生代为出席并行使表决权）。会议通知已于2023年10月20日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司半数以上董事共同推举董事兼总经理石毅峰先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司2023年10月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司持续推进基因重组蛋白药物研发项目，丰富了产品研发管线，目前研发项目处于“临床前在研”阶段。对于公司募集资金投资项目“基因重组蛋白生产基地建设项目”，由于项目的选址、生产方式、投产时间等尚在商议中，因此截

至目前基因重组蛋白研发生产基地建设项目尚未开工建设。考虑到项目实际情况，公司拟申请将上述募投项目做延期调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日