

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-059

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年11月30日以通讯方式召开。会议通知已于2023年11月27日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（一）》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

公司董事会认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司发展规划。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

（二）审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（二）》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；联董事 LIN YI 回避表决，表决通过。

公司董事会认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司发展规划。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日