

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-65-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年12月26日发出，与会董事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于2023年12月26日下午15:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事3名，通讯表决的董事4名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次发行相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的相关事项，公司董事会拟提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长12个月至2025年1月10日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于部分授权事项的授权期将于 2024 年 1 月 10 日到期,为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行相关事宜的顺利推进,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长 12 个月至 2025 年 1 月 10 日。除对授权的有效期进行延长外,本次发行授权的其他内容不变。

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果: 7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果: 7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日