

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-004

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2024年2月13日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2024年2月18日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年2月18日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月19日