

## 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于2024年4月21日以通讯方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

该议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日