

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2024年8月28日下午14时30分以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长单继宽主持，记录人员为董事会秘书李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司依法编制了《2024年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完整，反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议，一致表决通过。

**表决结果：**同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《2024年半年度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审

议，一致表决通过。

**表决结果：**同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2024-029）。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日