

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届董事会第九次会议通知及相关议案已于 2020 年 11 月 28 日通过电话、电子邮件、微信等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2020 年 12 月 3 日各位董事对有关议案以现场和通讯相结合方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于向北京中钰雕龙医疗信息技术有限公司出售全资子公司陕西方舟制药有限公司 100% 股权的议案》，表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 12 月 4 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于向北京中钰雕龙医疗信息技术有限公司出售全资子公司陕西方舟制药有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2020-063）

二、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议

有关事项。

股东大会通知具体内容详见 2020 年 12 月 4 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

特此公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日