

江苏四环生物股份有限公司

2022年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日以通讯的方式召开了2022年第一次临时董事会议。本公司于2022年5月6日以电话和微信的方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

审议关于取消召开2021年年度股东大会的议案；

鉴于目前公司所在地江阴市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合当地的疫情防控工作，公司决定取消原定于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于取消召开2021年年度股东大会的公告》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022年5月9日