

华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年10月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2022年第三季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2022年第三季度报告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-038号公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》的部分内容进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2022年10月31日