

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-065

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中董事温飞东先生、罗智泉先生以通讯表决方式参会。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》及监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为，报告期内公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完

整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情况。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

三、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

四、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日