

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 第四届董事会第十五次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月6日以书面方式发出。本次会议于2021年9月8日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。因本次会议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、SHENG DAN、孙小林、罗爱平、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需获得股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。

（二）审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2021年9月8日