

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2020-101

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月21日以书面形式发出。本次会议于2020年8月27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。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、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、丁健、付磊、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》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9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

2020年8月28日