

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-045 号

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年8月7日以邮件方式发出。会议于2020年8月19日上午10时在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议2人），董事胡赓熙、王立红、张露、张奇峰以现场表决方式出席会议，董事陈燕霓（YANNI CHEN）、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

#### （一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，《2020年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

## （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2020 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2. 第四届董事会第四次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日