

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-003

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月 5 日 15:00 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 25 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》

公司参股公司博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下简称“博生吉公司”）为解决业务发展所需资金，拟以增资扩股方式引入新投资方，各新投资方拟以现金方式对博生吉公司进行增资，公司及博生吉公司其他原股东均放弃本次增资优先认购权。鉴于博生吉公司是一家技术驱动、科创属性极强的 CAR-T 细胞药物研发企业，目前博生吉公司产品正处于研发阶段，因此，公司放弃本次增资优先认购权是基于公司经营方针及适当控制风险等因素作出的审慎决策。本次放弃权利不改变公司合并报表范围，也不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《安科生物：关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2022-002）。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022年01月06日