

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-024

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年4月28日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年4月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人，会议由董事长王涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于《烟台正海生物科技股份有限公司2020年第一季度报告》的议案

公司《2020年第一季度报告全文》具体内容详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《2020年第一季度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日