

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-004

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年1月14日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2025年1月20日以现场会议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。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、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，同意公司制定的《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年1月20日