

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2022-072

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第三次会议通知于2022年12月6日发出，并于2022年12月9日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。

在审议本议案时，关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于对河南海王医药集团有限公司增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**(三) 审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：赞成9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局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二二年十二月九日