

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-025

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月24日（星期一）上午10时以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年4月21日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LIHUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的2023年第一季度报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审核及表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日