

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-027 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出。会议于2020年4月28日上午10时在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议2人），董事胡赓熙、王立红、张露、陈燕霓（YANNI CHEN）以现场表决方式出席会议，董事张奇峰、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2020年第一季度报告》

公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2020年第一季度报告》，《2020年第一季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），对公司原采用的相关会计政策进行调整。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：6 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会印章的第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届董事会第三次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日