

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-011

百奥泰生物制药股份有限公司
关于暂时不召开股东大会审议本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。

公司第二届董事会第六次会议于2023年3月1日审议通过了《关于暂时不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，根据公司工作安排，公司决定暂时不召开股东大会审议本次发行A股股票相关事宜，待相关工作完成后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行的相关事项。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2023年3月2日