

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-080

**安徽安科生物工程（集团）股份有限公司**  
**关于第七届董事会第二十五次会议决议的公告**

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

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日9:30以现场和通讯会议方式召开第七届董事会第二十五次会议，会议通知于2022年10月2日以直接或通讯方式向全体董事送达。本次会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

**审议通过《关于购买土地使用权的议案》**

根据公司战略规划及未来经营发展的需要，董事会同意公司以自有资金购买位于合肥高新区海关路与科学大道交口东北角的国有建设用地使用权，并授权公司经营管理层办理相关事宜及签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-079）。

**本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022年10月13日