

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

## 味氏（广东）生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：王星华先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司拟购买厂房》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营和战略发展需要拟购买厂房，具体内容详见2022年10月

12 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的味氏（广东）生物科技股份有限公司《购买资产的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日