

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

## 广州聚能纳米生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：余行文
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

公司2023年预计向关联方广州南方生化医学仪器有限公司采购材料，预计

交易金额为 1,200,000.00 元人民币，上述关联交易为公司正常生产经营需要，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事余行文、余浩、吴敏回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2023 年 2 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，对《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》进行审议。

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，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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日