

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年7月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：甘红星先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣
7. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年7月14日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长甘红星先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

现由于公司与关联方湖南新合新生物医药有限公司（以下简称：新合新）及其子公司之间经营业务活动的需要，公司拟调整 2023 年度公司与新合新及其子公司的关联交易预计额度，即 2023 年度公司与新合新的日常性关联交易预计额度由原来的不超过人民币 1,700 万元（不含税）调整至不超过人民币 4,310 万元（不含税），原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕慧浩先生、吴哲华先生回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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，不需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日