

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西科苑生物股份有限公司

### 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：2023 年 8 月 10 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：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭志芳
6. 会议列席人员：陈学锋、韦建宏、陈文欢、乔俊
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，公司客观编制了 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《江西科苑生物股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《江西科苑生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日