

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇二期3A-403
- 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8月7日以电话方式发出通知
- 会议主持人：卢继芳
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2023 年度半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年半年度报告》。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2023 年 9 月 7 日召开 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：

不存在回避表决情况。

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

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日