

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙晓杰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本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

指定信息披露平台上发布的《青岛橙博生物股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号：2023-011)

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。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本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平台上发布的《青岛橙博生物股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-012)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

本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平台上发布的《青岛橙博生物股份有限公司关于补充确认对外借款的公告》(公告编号：2023-013)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

经研究，公司决定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

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

经与会董事签字确认的《青岛橙博生物股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日