

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：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8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：王旻子
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：对业绩不满意，销售费用占到营业额30%不认可，营业成本大幅上升不认可

3.回避表决情况：

无需回避

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《投资新建生产线》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>)上披露的《投资新建生产线》公告(公告编号：2023-016)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：在与房东方面没有明确达成赔偿条件前，不考虑搬迁与投新生产线，同时，投生产线需要详细经营计划

3.回避表决情况：

无需回避

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)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二)公司董事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的确认意见。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日