

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐维烈先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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事项，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《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为有效支撑公司未来经营发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更优、更快成长，现董事会提名：左建群、姚皓、王林、熊华朝、周莉、杨欣悦、唐俊俏、胡雄、余娜、李道龙、刘咏、杨国桂、程志峰、徐珊、刘阳、周继鑫等共 16 名员工为公司核心员工。

公司核心人员均拥有丰富的行业经验与扎实的专业知识。核心技术人员是公司技术水平持续上升、交付能力逐步增强、产品逐渐高端化发展的重要支撑力量。核心非技术人员在市场、财务、生产、管理等方面对公司业务增长、品牌宣传、规范运营等方面具有重要推动作用，是公司可持续发展的重要力量保障。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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事项，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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2023年8月22日