

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司 第二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22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：王星华先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，编写了《2023年半年度报告》，《2023年半年度报告》

的内容依据充分、适当，数据准确公允，真实的反映了公司 2023 年半年度的实际经营状况和财务状况。具体内容详见 2023 年 08 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的味氏（广东）生物科技股份有限公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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《拟续聘 2023 年年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验。鉴于双方的良好合作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。具体内容详见 2023 年 08 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 08 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日