

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

## 北京永瀚星港生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书李婧女士
6. 会议列席人员：公司高管、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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：

审议《关于公司2023年半年度报告的议案》。详见2023年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京永瀚星

港生物科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《选举王军华先生为公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

由于公司董事长列海权先生辞去董事职务，现经公司第四届董事会全体成员选举王军华先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日至。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。详见2023年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-028)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。详见 2023 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2023-029)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023年9月13日上午10:00，在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，具体请见公司于2022年8月23日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日