

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

## 厦门萤试剂生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以直接送达方式发出
- 会议主持人：吴尚毅
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《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，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《2023 年上半年权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日