

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用网络视频方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话及邮箱方式发出
5. 会议主持人：蔡长龙
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 年半年度报告的内容。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，存货跌价准备期末余额共 8,866,149.00 元。本报告期计提 6,335,897.87 元，转销 7,478,321.44 元。截止 2023 年 6 月 30 日公司存货跌价准备余额共计 7,723,725.43 元。

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，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日