

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎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25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14日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长钱捷豪
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年8月25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《雅莎股份：2023年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

公司实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。现结合公司实际经营情况，修订《内部审计制度》。

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）审议通过《关于募集资金专户余额转出并销户的议案》

1.议案内容：

公司2023年定向发行股票募集资金总额1000万元，并设立了募集资金专项账户。截止2023年6月30日公司募集资金专户余额为人民币19,743.14元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条规定，公司募集资金余额符合转出条件，公司计划将该余额及后续到转出时点的利息转出至公司基本账户并注销专项账户。专项账户注销后，公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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。

（四）审议通过《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《累积投票制实施细则》。

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。

（五）审议通过《关于〈防范控股股东及其关联方占用公司资金制度〉的议案》

1.议案内容：

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，制定《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》。

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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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《雅莎股份：2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

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

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日