

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

## 浙江硕华生命科学研究股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋峥嵘
6. 会议列席人员：监事和公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了2023年半年度报告，具体参照上述公告。

2. 议案表决结果：同意7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. 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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《委托理财的公告》（2023-009），具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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. 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 2023 年半年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023 年半年度权益分派预案公告》（2023-007），具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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. 股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订公司章程公告》（2023-008），具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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. 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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见在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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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. 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《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《会计政策变更公告》（2023-010），具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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. 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

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日