

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：九州证券

广州达晖生物技术股份有限公司 第二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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘强先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)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：

本议案不涉及关联关易，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《关于公司拟变更注册地址并修订 <公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>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：

本议案不涉及关联关易，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《关于股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，决定变更注册地址并办理工商变更手续。提请股东大会授权董事会具体办理本次变更注册地址相关事宜，授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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：

本议案不涉及关联关易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议由董事

会提交股东大会审议的议案。本次股东大会设置现场会议，以现场投票和其他投票方式相结合进行表决投票。

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：

本议案不涉及关联关易，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

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日