

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：安信证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：现场结合通讯会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张之涤
6. 会议列席人员：部分高级管理人员和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》《公司章程》等有关规定，公司编制完成《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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事项，不需回避表决。

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

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日