

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 30 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏江平
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年半年度报告详见公司披露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）《厦门市江平生物基质技术股份有限公司 2023

年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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.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《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况披露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）《厦门市江平生物基质技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

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.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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的正常需要，公司向关联方瑞雪国际贸易（厦门）有限公司采购无丝椰糠原材料，交易价格遵从市场第三方的交易价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公司的前述关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务，现进行补充确认。具体内容详见公司披露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）《厦门市江平生物基质技术股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2023-026）。

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：

关联董事夏江平、夏长平回避表决。

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

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日