

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
- 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18日，电话或专人通知。
- 会议主持人：董事长俞佳彪
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会，同意公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名第三届董事会成员俞佳彪、夏激舟、徐斌、徐华、俞红鑫为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

#### 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《2023年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日