

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月26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10月20日以书面或者邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年第三季度报告〉的议案》

1. 议案具体内容详见公司2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年第三季度报告》公告编号2023-048。

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、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日