

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 30 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 10 月 23 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：高级管理人员、监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（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《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》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年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规关于审计委员会委员任职资格的要求，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会委员进行调整，拟选举徐锦林担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。原审计委员会委员徐隽不再担任第二届董事会审计委员会委员。

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八次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日