

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

## 南通光合生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 6 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 10 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高义先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南通光合生物技术股份有限公司章程》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《关于公司不动产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日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) 披露的《关于公司不动产抵押的公告》(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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日