

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司
第三届董事会第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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张天
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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 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《关于公司购买资产暨对外投资参股公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安岳达生物科技股份有限公司购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

该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

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日