

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：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12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：许敏青
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

(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《关于公司新增经营场所的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增设广州市海珠区经营场所，公司注册地址无变化，

新增经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室(部位：自编 1103)。

公司电话等其他联系方式不变，公司增设经营场所有利于业务开展，对公司发展产生积极影响。

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，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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房 邮政编码：510180	第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房 邮政编码：510180 公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 1103） 邮政编码：510308

出于经营发展需要公司拟新增经营场所，本次修订不涉及公司注册地址的变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

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，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 《关于公司新增经营场所》的议案；
- 《关于修改公司章程》的议案。

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，无回避表决情况。

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) 《广州市悦芽生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日