

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖龙飞先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，对公司2024年度日常性关联交易作如下预计：

序号	公司全资子公司	关联交易方	关联交易类型	预计交易金额 (元)
1	广州双慧化妆品 有限公司	广州一九九零科 技有限公司	向关联方出售 产品	200,000
2	广州双慧化妆品 有限公司	广州粉色美科技 有限公司	向关联方出售 产品	20,000
3	广州双慧化妆品 有限公司	开合文化（广州） 有限公司	向关联方出售 产品	40,000
4	广州双慧化妆品 有限公司	广东美胸汇网络 科技有限公司	向关联方出售 水电服务	120,000

2.回避表决情况

因涉及关联交易事项，廖龙飞、马秋香、何小军需回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 1 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日