

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件形式通知
- 会议主持人：董事长白心亮
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，为进一步节约运营成本，经慎重考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将继续加强经营管理，继续规范运作，进一步降本增效，持续推动公司健康、稳定发展。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郁辉和王丽芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

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：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

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

1. 《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2. 《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日