

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎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12日
- 会议召开地点：公司会议室一
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以邮件、OA方式发出
- 会议主持人：董事长钱捷豪
- 会议列席人员：监事、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《关于补选第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事曹冰女士、姜维女士因个人原因向董事会提出辞职，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等相关规定，提名赖苑珍女士、欧丽芳女士为第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日