

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：金元证券

## 浙江益立胶囊股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱军伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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) 审议通过《关于公司拟与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证

券”)充分沟通友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导，并拟就此事项签署相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《<关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司与主办券商金元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。协议生效后，公司将由开源证券担任主办券商并履行持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更事项相关事宜办理完毕止。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意提请于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议相关事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024年1月18日