

## 广州创尔生物技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长佟刚先生
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任曾礼先生为广州创尔生物技术股份有限公司副总经理的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司经营管理的需要，新增聘任曾礼先生为广州创尔生物技术股份有限公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日