

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：国投证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长张之涤
- 会议列席人员：高级管理人员、监事及董事会秘书等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，下同）充分沟通与友好协商，决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方已就关于终止该协议的相关事项达成一致意见，并同意签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签订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的无异议函生效之日起生效。自该协议书生效之日起，将由民生证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于与国投证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商完成之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议议案如下：

1.《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

2.《关于公司拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

3.《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交〈公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉议案》

4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日