

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以邮件和微信方式

发出

- 会议主持人：李明董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 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《达瑞生物：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2024-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，董事李明、黄珞、蒋析文、曾宇婷、洪俊安、潘俊需回避表决。

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 2024 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 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《达瑞生物：关于 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司产品规定，该议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 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《达瑞生物：变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司产品规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

详见公司于 2024 年 2 月 5 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《达瑞生物：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司规定，该议案无需回避表决。

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

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日