

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

## 湖南科瑞生物制药股份有限公司 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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴哲华先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年1月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《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。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于参股企业股权置换暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《科瑞生物：关于参股公司股权置换暨关联交易的公告》（公告编号 2024-011）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吕慧浩先生、吴哲华先生回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 2 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日