

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2024-008

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十二次会议通知于2024年2月26日发出，并于2024年2月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年二月二十九日