

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：廖龙飞
- 会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券充分沟通与友好协商，同意解除双

方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见

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<公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广东开合生物科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于公司与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议。

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《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对下列各项议案进行审议：1.《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》2.《关于〈公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》3.《关于公司与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》4.《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》。

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

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日