

证券代码：831503

证券简称：ST 广安生

主办券商：招商证券

## 河南广安生物科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路3号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高天增
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》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《关于预计公司2024年度关联销售的日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司及公司子公司预计关联销售额为不

超过 3000 万元。

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

因公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会未通过该项议案审议，基于公司经营发展需要，该议案尚需本次董事会并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事杨鹏反对，反对理由：结合广安生物实际经营情况，及河南农投产业投资有限公司的相关讨论，对本议案持反对意见。

3.回避表决情况：

关联董事王全亮、高翔回避表决。

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《关于预计公司关联方 2024 年度为公司及子公司融资事项提供融资担保的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

因公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会未通过该项议案审议，基于公司经营发展需要，该议案尚需本次董事会并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，该议案中董事高天增、高翔、付充涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司关联方为公司及子公司提供财务资助的日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

因公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会未通过该项议案审议，基于公司经营发展需要，该议案尚需本次董事会并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

##### 2.回避表决情况

关联董事高天增、付充、王全亮、高翔回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-039）。

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：

无。

#### 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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

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：

无。

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

《河南广安生物科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日