

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 6 日
- 会议召开地点：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄茂清
- 会议列席人员：监事张献军、李建中及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事董树祥、王烨琨因事务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议提交至股东大会的议案。具体内容详见公司 2024 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的公告（公告编号 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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

（一）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日