

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司 第一届董事会第六十四次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王磊女士
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘平因个人原因以通讯方式参与表决。

董事赵伟因个人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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-136,411,244.61 元，公司实收股本为 38,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《<关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议《关于新增预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第六十三次会议以及 2023 年年度股东大会，已审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，2024 年公司预计会发生销售商品、采购商品等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 4030.50 万元。

根据公司业务发展的需要，本次需新增预计采购商品的日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 30 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事王磊女士、范永刚先生、王薇女士、封浩先生回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 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 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十四次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024年8月9日