

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：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 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由吕志中董事长主持
- 会议列席人员：全体监事
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》公告编号为 2024-015。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2024-016。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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）审议通过《变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

此次发行共募集资金20,000,000元，具体变更情况如下：

项目	变更前（元）	变更后（元）
补充流动资金	14,000,000.00	13,468,390.30
偿还借款/银行贷款	6,000,000.00	6,000,000.00
项目建设	0	531,609.70
购买资产	0	0
其他用途	0	0
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》，公告编号为 2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十九次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日