

广州创尔生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月14日
- 2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长佟刚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.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》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 16 日