

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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16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8月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭志芳
- 会议列席人员：陈学锋、韦建宏、陈文欢、乔俊
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，公司客观编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江西科苑生物股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名郭志芳、刘建明、曹金辉、徐九斤、吴振为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会参照 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况编制公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于补充审议<变更募集资金使用用途>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 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)披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2024-022)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 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 9 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《江西科苑生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2024年8月16日