

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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19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8日以书面方式发出
- 会议主持人：许敏青
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

(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《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：

一、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。

二、相应修订《公司章程》如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房，邮政编码：510180 公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 1103），邮政编码：510308	第五条 公司住所：广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房，邮政编码：510120 公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 1103），邮政编码：510308

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更不会对公司的日常经营产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于拟变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联回避表决。

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

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日