

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐维烈先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展应收账款清理清收的议案》

1.议案内容：

为客观体现公司资产的实际情况、真实反映公司的财务状况和经营成果，同时加速资金回笼，公司计划开展应收账款清理清收工作。

（1）对于账龄过长、债务人注销、吊销或死亡、失联的应收账款，将进一步评估其是否已实质产生坏账损失，是否应当被确认为无法收回的应收账款。对于已实质产生坏账损失、被确认无法收回的应收账款，若已不存在有效催收途径或经多种方式与渠道催收无果，公司计划对此类应收账款予以核销。同时，公司将对上述款项仍保留继续追索的权利。

（2）对于长期合作经销商的应收账款，鉴于目前的经济形势，为了控制风险、加速资金回笼，公司将与经销商协商，采取部分回款、部分折让、部分货物抵款等多种方式清收。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟转让优冉绿色生物科技（武汉）有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司持有优冉绿色生物科技（武汉）有限公司（以下简称“优冉公司”）的 51%股权。优冉公司自成立以来，经营收入规模及利润远不及预期，为优化战略布局、聚焦主营业务，公司拟对持有的优冉公司 51%股权进行转让。股权转让价格按截至 2024 年 7 月 31 日优冉公司账面净资产价值的 51%份额为基础进行协商确认。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024年8月22日