

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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23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12日以OA、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钱捷豪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事钱思因公出差缺席，委托董事钱捷豪代为表决。

董事赖苑珍因公出差缺席，委托董事欧丽芳代为表决。

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：

议案具体内容详见公司于2024年8月23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《雅莎股份：2024年半年度报告》(公告编号：2024-025)。

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《关于提名刘振女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月23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《雅莎股份：董事任命公告》(公告编号：2024-026)。

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年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月23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《雅莎股份：2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-027)。

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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《雅莎股份：关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日