

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民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26日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴桂红女士
- 会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度报告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-030)。

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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，并根据公司实际情况需要，提请于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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。

(五) 审议《关于新增 2024 年日常关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事吴春红、董事吴桂红、董事丁燕避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第十一次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日