

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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16日以书面及电话通知

方式发出

- 会议主持人：岳新建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案于2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《2024年半年度报告》（公告编号 2024-031）

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年半年度未经审计的财务报告数据，截至2024年6月30日，公司的未分配利润为-9,364,536.11元，公司实收股本为17,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-034）

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《关于公司拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销全资子公司。

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-035）

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。审议第四届董事会第二次会议（本次）及第四届监事会第二次会议需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《河南振新生物技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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

《河南振新生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日