

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：FAMING ZHANG
- 会议列席人员：汪志敏、沈捷、邢江龙、宋艾云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张寅、王泳、王志新、胡晓华因出差以通讯方式参与表决。

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：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024年8月26日