

证券代码：836800

证券简称：ST 海钰

主办券商：申万宏源承

销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：公司研发楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、口头方式发出方式发出
- 会议主持人：张志强
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 3 人。

董事高磊因离职缺席，董事高华因病住院缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第十六次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日