

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：谢光辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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4人。

董事孙新岚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司2024年8月27日公布于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公号编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司日常经营及获取银行贷款需要，宁波文洋进出口有限公司无偿向公司提供借款 1000 万需增加至 6000 万，本次新增与宁波文洋进出口有限公司关联资金往来 5000 万，公司第二届董事会第十四次会议审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。本次新增关联交易预计为关联方无偿向公司提供财务资助，无需按照关联交易进行审议，无需提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方为公司公司董事会秘书兼财务总监，无董事需回避表决

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

经与会董事签字确认的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日