

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：王松叶
- 会议列席人员：监事和高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》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《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本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指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日