

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司
第四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27日
- 会议召开地点：中捷四方生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以微信和电话通知

方式发出

- 会议主持人：崔良中
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

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：

详见公司 2024 年 8 月 27 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台 公 告 编 号：2024-013 (<http://www.neeq.com.cn>) 上 的 公 告 《2023 年 半 年 度 报 告》（公告编号：2024-013）。 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求，公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核并通过。

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：

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。

三、备查文件目录

《中捷四方生物股份有限公司第四届第三次董事会会议纪要》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日