

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司

第七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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李娟女士
- 会议列席人员：全体股东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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：

审议《关于公司2024年半年度报告的议案》并于2024年8月27日刊载于

全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于2024年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北万森生物科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-056）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2024年6月30日公司财务报表未分配利润金额-20,885,194.41元，公司实收资本20,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《补充审议关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，投资设立全资子公司恒晟宠物用品（广东）有限公司，注册地：广东省佛山市南海区西樵镇，注册资本为人民币500万元，公司认缴出资500万元，占注册资本的100%。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

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

河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日