

# 江苏华绿生物科技集团股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年8月16日通过通讯方式向全体董事发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等监管要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

### 三、备查文件

#### （一）《第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日