

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以电话方式通知
- 会议主持人：史云鹏
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于超出预计的2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-081）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避3票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事长史云鹏、董事佟连生、韩帮伟作为本议案关联方回避表决。

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

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日