

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

## 广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：周玉岩董事长
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营实际，对公司 2024 年半年度情况进行编制汇报，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在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《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：董事杨旭：公司合并报表显示的营业收入和净利润双下降，核心原因及影响因素没有披露。同时，在双下降的情况下，公司的三项费用，特别是研发费用较大幅度增加的核心原因没有做各个子公司、各个业务板块的深入、详细、科学的经营分析，包括行业竞争对手的情况分析，等等。基于以上无法对 2024 年半年报做出准确判断。董事戴德海：实际情况不明确。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日