

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：林华青
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024年8月28日