

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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28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18日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑从义先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<武汉珈创生物技术股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，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系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-137）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。

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《关于更正〈武汉珈创生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司临时公告格式模板》等相关文件规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。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系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-140）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了明确同意的审查意见。

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《关于控股子公司股权转让的议案》

1.议案内容：

为整合外部资源，促进子公司快速发展。公司拟将控股子公司（武汉珈创生物科技有限公司）19%的股权（对应注册资本 38 万元，已全部实缴）转让给杨宗春，股权转让价格为 38 万元。同意授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜。本次交易完成后，武汉珈创生物科技有限公司仍纳入公司合并报表范围。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系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2024-141）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》（股转公告[2022]386 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，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系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2024-143）。

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

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的审查意见》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日