

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：非现场
- 会议召开方式：传真、邮件
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：李云政
- 会议列席人员：谢忠宁
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司2024年半年度报告》(2024-017)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 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：

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日