

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：陈赤清
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号2024-118）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《2024 年 1-6 月审阅报告》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年 1-6 月财务报表，并聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年 1-6 月审阅报告》(公告编号:2024-119)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）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》

1.议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《五峰赤诚生物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-120）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日