

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
- 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 16 日，电话或专人通知
- 会议主持人：董事夏激舟
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 4 人。

董事俞佳彪先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》

1. 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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日