

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：源宜基因公司一楼大会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李光远先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事向仕明、田庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁永琪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司2024年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

经与会董事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日