

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：董事长荆丰伟
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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《关于 2024 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号为：2024-024）

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号为：2024-025）

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号为：2024-027）

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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）经与会董事签字确认的《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日