

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月31日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑从义先生
- 开会情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴朝晖因在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司2024年1-6月财务报表及审阅报告报出的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 1-6 月的财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司审阅报告（大信阅字[2024]第 2-00007 号）》（公告编号：2024-151）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日