

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事廖龙飞先生，本次会议由半数以上董事共同推举董事廖龙飞先生主持
- 会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选廖楚然先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名廖楚然先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

廖楚然先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 10 月 14 日 10:00 在广东开合生物科技股份有限公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会的议案。

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：

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

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日