

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 会议召开地点：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 10 月 16 日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王忠明
- 会议列席人员：董事会秘书周泽宁
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 10 月 28 日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）披露的公司《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告号：2024-026）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于有关股东与平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）取消 2022 年定向发行业绩承诺的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 10 月 28 日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《关于有关股东与平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）取消 2022 年定向发行业绩承诺相关事项的公告》（公告号：2024-029 号）

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：

无

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决议》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议该等议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日