

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

## 广州泛美实验室系统科技股份有限公司

## 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11月7日
- 会议召开地点：广州泛美实验室系统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11月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长魏志刚先生
- 会议列席人员：汪汇、陈燕慧、漆炜、郑柏娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旒、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-123）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旒、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包

包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

(2) 起草、批准、签署与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

(3) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(4) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

(5) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他全部事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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。

(四) 审议通过《关于审核确认公司向广州银行股份有限公司永福支行申请办理保函业务的议案》

1. 议案内容：

公司为履行业务合同内容条款需要在基本户银行办理相关保函业务，以自有资产提供担保向广州银行股份有限公司永福支行申请办理相关保函业务，保函采用为 100% 保证金质押形式。公司于 2024 年 5 月向广州银行股份有限公司永福支行申请办理两笔保函业务，其中预付款保函金额为 6,687,572.08 元，履约保函金额为 7,102,572.08 元。应广州银行股份有限公司永福支行的要求，将该事项提交董事会和股东大会审议。以上事项不属于对外提供担保的情形，亦不构成关联交易，不会损害公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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

1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日