

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-119

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （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。

董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 同日披露的《变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2024-121)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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《关于新增开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

1. 议案内容:

公司拟新增开立募集资金专项账户用于“研发中心建设项目”的募集资金存储、使用与管理, 并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2024 年 11 月 26 日 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-122)。

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

《公司第四届董事会第三次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月11日