

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910 公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：周玉岩董事长
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。

董事杨旭因工作缺席，委托董事戴德海代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司作为债权人对〈福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划（草案）〉表决的议案》

1. 议案内容：

公司已通过福建傲农生物科技集团股份有限公司债权人资格审核。根据《公司法》和《公司章程》等规定，就公司作为债权人对《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划（草案）》重整进展情况完成内部决策流程。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事戴德海反对：公司资产折价太多。董事杨旭对重整计划的具体内容不了解，选择弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日