

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新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12月4日
- 会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
- 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11月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：王松叶
- 会议列席人员：监事和高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈关于公司向控股子公司增资〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年12月6日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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-043）。

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《〈关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的议案还需要股东大会审议，为此董事会拟召集公司 2024 年第三次临时股东大会。本议案内容详见公司同日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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日