

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑从义先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴朝晖因在北京居住，所以以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展情况和战略发展规划，经多方充分沟通，审慎研究后决定，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）发布的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2024-157）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，因此公司拟撤回上市相关申请材料。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）发布的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2024-157）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金补充流动资金用途的前提下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-158）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊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。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年将与相关关联方产生交易，具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-159）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事郑从义回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，对本次董事会的相关事宜进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-162）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的审查意见》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日