

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：广东开合生物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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖楚然先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会全部监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，公司拟

与自然人何金成双方共同出资设立合资公司广州开合新材料科技有限公司（以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“控股子公司”）

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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东开合生物科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（2024-063）。

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：

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

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日